

На основу члана 352. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Србије“ број 36/2011,99/2011), и Одлуке Одбора директора ППТ ИНЖЕЊЕРИНГ а.д. Београд, број 39 од 14.6.2013.године, Одбор директора на осмој седници

С А З И В А
ПОНОВЉЕНУ ГОДИШЊУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА
ППТ ИНЖЕЊЕРИНГ а.д.- БЕОГРАД

Поновљена годишња седница Скупштина акционара ППТ Инжењеринг а.д. Београд, одржаће се дана 29.06.2013.године у седишту Друштва у Београду, Булевар војводе Мишића 37-39, први спрат, са почетком у 10 сати.

Позив ће бити објављен дана 14.06.2013.године и то:

- На интернет страници Друштва (www.ppt-inzenjering.rs)
- На интернет страници Агенције за привредне регистре , и
- На интернет страници регулисаног тржишта.

За седницу се предлаже следећи:

ДНЕВНИ РЕД

1. Избор радног тела Скупштине:
 - 1.1. Именовање Комисије за гласање.
 - 1.2. Избор записничара (кандидате по тачки 1.1. и 1.2 бира председник Скупштине)
2. Утврђивање кворума на основу Извештаја Комисије за гласање и идентификација пуномоћника акционара.

РАДНИ ДЕО СЕДНИЦЕ

3. Усвајање Записника са претходне седнице и верификација одлука.
 4. Доношење Одлуке о измени и допуни Статута ППТ Инжењеринг а.д.
 5. Доношење Одлуке о усвајању Годишњег финансијског извештаја и Извештаја ревизора за 2012.годину у ППТ Инжењеринг а.д.
 6. Доношење Одлуке о усвајању Извештаја о пословању за 2012.годину у ППТ Инжењеринг а.д.
 7. Доношење Одлуке о повећању капитала – докапитализација
 8. Усвајање Извештаја Одбора директора о финансијском извештају за 2012.годину у ППТ Инжењеринг а.д.
 9. Доношење Одлуке о престанку мандата члановима Одбора директора.
 10. Доношење Одлуке о избору чланова Одбора директора (реизбор).
 11. Доношење Одлуке о расподели добити-дивиденде, одређивање Дана дивиденде и датум исплате дивиденде.
 12. Доношење Одлуке о накнадама члановима Одбора директора.
- Предложени дневни ред се не може мењати и допуњавати на самој седници, осим у случају из члана 337. и 338 ЗПД.

ППТ ИНЖЕЊЕРИНГ а.д.
Председавајући Одбора директора

Шишко Анте, неизвршни директор

На основу члана 352. Закона о привредним друштвима („ Службени гласник Републике Србије“ број 36/2011 и 99/2011.) и члана 96.Статута ППТ Инжењерин а.д. Београд, Одбор директора ППТ Инжењеринг а.д. Београд, на осмој седници одржаној дана 14.6.2013.године једногласно доноси:

О Д Л У К У

О сазивању поновљене седнице Скупштине акционара ППТ Инжењеринг а.д.

1. Сазива се поновљена Годишња седница Скупштине акционара ППТ Инжењеринг а.д. за дан 29.06.2013.године. са почетком у 10 сати.
Дневни ред за седницу је исти као и за редовну седницу.
2. Поновљена седница Скупштине акционара ће се одржати у седишту Друштва, у Београду , Булевар вожде Мишића 37-39
3. Предлог дневног реда чини саставни део ове Одлуке.

ППТ ИНЖЕЊЕРИНГ а.д.
Председавајући
Одбора директора

Анте Шишко, неизвршни директор

На основу члана 398. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Србије број 36/2011, 99/2011), члана 96. Статута ППТ Инжењеринг а.д. – Београд, Одбор директора на осмој редовној седници одржаној дана 14.06.2013.године једногласно доноси:

О д л у к у
О измени и допуни Одлуке

1. Мења се и допуњује Одлука Одбора директора број 28 од 22.4.2013.године на начин да се мења и допуњује тачка 2. Одлуке, тако да се брише датум „17.6.2013.год., а уписује датум „01.08.2013.“год.
2. Одлука о измени и допуни Одлуке ступа на снагу даном доношења.

ППТ Инжењеринг а.д.
Председавајући Одбора директора

Анте Шишко, неизвршни директор