

PREDUZEĆE ZA PUTEVE Zaječar AD

Ul. Generale Gambete 68
19000 Zaječar / Srbija
www.strabag.com

Tel. +381(019) / 422 - 528
Fax +381(019) / 428 - 719
e-mail:pzpzajecar@strabag.com

STRABAG

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011) akcionarima privrednog društva PZP »Zaječar« a.d. upućuje se sledeći:

P O Z I V ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA PRIVREDNOG DRUŠTVA PZP »Zaječar« a.d.

- 1) Redovna sednica skupštine akcionara privrednog društva PZP »Zaječar« a.d. održaće se dana 27. juna 2014. godine sa početkom u 11⁰⁰ časova u Beogradu, u ulici Antifašističke borbe br. 13a.
- 2) Za navedenu sednicu skupštine akcionara predložen je sledeći dnevni red:
 1. Otvaranje sednice skupštine i izbor predsednika skupštine i imenovanje zapisničara i komisije za glasanje,
 2. Usvajanje finansijskih izveštaja za 2013. godinu,
 3. Usvajanje izveštaja revizora o reviziji finansijskih izveštaja za 2013. godinu,
 4. Usvajanje godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2013. godinu,
 5. Raspodela dobiti,
 6. Imenovanje direktora,
 7. Izbor revizora za 2014. godinu,
 8. Donošenje odluka o raspolaganju imovinom velike vrednosti:
Odobrenje zaključenja Aneksa IV Sporazuma o finansiranju sa Ilbau Liegenschaftsverwaltung GmbH od 17.12.2008. godine

Odbor direktora predlaže da skupština akcionara donese odluke o svim gore navedenim tačkama dnevnog reda. O predloženim odlukama pravo glasa ostvaruje se iz ukupnog broja emitovanih akcija Društva, što je 265.015 komada običnih akcija sa pravom glasa. Za donošenje predloženih odluka u tačkama 1. – 7. potrebna je obična većina glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa, dok je za donošenje odluke iz tačke 8. potrebna tročetvrtinska većina glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

- 3) Materijali za sednicu mogu se preuzeti u prostorijama pravne službe u sedištu Društva, u ulici Generala Gambete broj 68, svakog radnog dana u vremenu od 8⁰⁰ do 15⁰⁰ časova, počev od 27.05.2014. godine pa do dana održavanja sednice skupštine akcionara.
- 4) Dan akcionara je 17.06.2014. godine. Samo akcionari koji su akcionari navedenog datuma imaju pravo na učešće u radu skupštine. Akcionar može lično ili preko punomoćnika učestovati u radu i odlučivanju. Pravo na lično učešće u radu skupštine imaju akcionari koji poseduju najmanje 0,1% ukupnog broja akcija Društva. Akcionari i njihovi punomoćnici prilikom pristupanja na sednicu moraju prezentovati lični identifikacioni dokument sa slikom.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu odboru direktora pisanim putem predložiti najkasnije 20 dana pre održavanja sednice skupštine dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima će se raspravljati i/ili o kojima će se donositi odluke, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu.

Svaki akcionar koji ima pravo na učešće u radu skupštine ima pravo da direktorima postavi pitanje koje se odnosi na predloženu tačku dnevnog reda, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom u meri u koju su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na predloženu tačku dnevnog reda.

Akcionar ima pravo da preko punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine uključujući i pravo da u njegovo ime glasa. Punomoćje mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa i sadržati ime, JMBG i prebivalište akcionara, kao i ime, JMBG i prebivalište punomoćnika, kao i broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje daje. Punomoćje se može dati i elektronskim putem, s tim da tako dato punomoćje mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis. Akcionar ili punomoćnik moraju obavestiti Društvo o datom punomoćju za glasanje elektronskim putem na bilo koji način koji je pogodan za identifikaciju akcionara i utvrđivanje sadržine punomoćja za glasanje.

Akcionari mogu da glasaju pismenim putem bez prisustva sednici uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Na zahtev akcionara Društvo će mu o svom trošku dostaviti formulare za glasanje.

- 5) Ovaj poziv upućuje se akcionarima dana 27. maja 2014. godine objavljivanjem na internet stranicama Društva (www.pzpajecar.rs), registra privrednih subjekata i regulisanog tržišta.

Predsednik Odbora direktora
Günther Hartweger