

На основу члана 330;335 и члана 371-373. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Србије“, број 36/2011 и 99/2011), и члана 71.-73. Статута ППТ Инжењеринг а.д. Београд, Одбор директора на основу Одлуке о сазиву ванредне седнице Скупштине акционара од дана 16.10.2014.год.

САЗИВА ВАНРЕДНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ППТ ИНЖЕЊЕРИНГ а.д. БЕОГРАД

Ванредна седница Скупштина акционара одржаће се дана 06.11.2014.год. у седишту Друштва у Београду, Булевар војводе Мишића 37-39, први спрат, са почетком у 11 сати.

Позив ће бити објављен дана 17.10.2014.год. и то: на интернет страници Друштва (www.ppt-inzenjering.rs) на интернет страници Агенције за привредне регистре Републике Србије и на интернет страници регулисаног тржишта, односно мултилатералне трговачке платформе.

За седницу се предлаже следећи:

ДНЕВНИ РЕД

1. Избор радних тела Скупштине
 - 1.1. Именовање Комисије за гласање
 - 1.2. Именовање записничара
2. Утврђивање кворума на основу извештаја Комисије за гласање и идентификације пуномоћника акционара.
3. Доношење Одлуке о избору Друштва за ревизију финансијског извештаја (спољни надзор) и накнади за њихов рад.

Предложени дневни ред не може се мењати и допуњавати на самој седници Скупштине акционара, осим у случају из члана 337. и 338. Закона о привредним друштвима.

Саставни део овог позива чини обавештење акционарима у складу са чланом 335. Закона о привредним друштвима.

ППТ Инжењеринг а.д.
Председник Одбора директора

Мајоров Виктор Федорович

На основу члана 96. став 1. тачка 8. Статута ППТ Инжењеринг а.д. Београд, Одбор директора је на првој редовној седници одржаној дана 16.10.2014.год. једногласно донеси следећу:

О Д Л У К У
О САЗИВАЊУ ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

1. Сазива се ванредне седница Скупштине акционара ППТ Инжењеринг а.д. Београд за дан **06.11.2014.год.**, са почетком у **11 сати**.
2. Скупштина акционара ће се одржати у седишту Друштва у Београду, Булевар војводе Мишића 37-39.
3. Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Предлог дневног реда са предлозима Одлука чини саставни део ове Одлуке.

Доставити:

1 x председнику Скупштине акционара

1x акционарима (јавно објавити)

1 x архиви

ППТ Инжењеринг а.д.
Председник Одбора директора

Мајоров Виктор Федорович

ОБАВЕШТЕЊЕ АКЦИОНАРИМА

Акционар има право да учествује у раду Скупштине.

Минимални број акција, које акционар мора поседовати, за лично учешће у раду Скупштине (цензус) представља 0,1% од 62.762 акција исте класе. Акционари који појединачно не поседују цензус за лично учешће у раду Скупштине имају право да у раду Скупштине учествују преко заједничког пуномоћника или да гласају у одсуству, а пуномоћје за гласање не мора бити оверено у складу са законом којим се уређује овера потписа. Копију пуномоћја су акционари дужни да доставе у седиште Друштва најкасније 3 радна дана пре дана одржавања седнице. Пуномоћје за гласање може се дати и електронским путем које мора бити потписано у складу са законом којим се уређује електронски потпис, о чему је дужан да обавести Друштво

(поштом или електронски на е-маил адресу Друштва office@ppt-inzenjering.rs)

Листа акционара са правом учешћа у раду Скупштине (Дан акционара), утврдиће се на основу Јединствене евиденције акционара издате од Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности, који пада на десети дан пре одржавања седнице тј. на дан **27.10.2014.год.** Само акционари који су акционари на тај дан имају право на учешће у раду Скупштине.

Друштво ће обезбедити материјале за седницу и ставити их на располагање акционарима са слањем позива и то личним преузимањем или путем пуномоћника у седишту Друштва у Београду, у улици Булевар војводе Мишића број 37-39, у Служби за правне, кадровске и опште послове, у редовном радном времену (од 7 до 15 сати) и на интернет страници Друштва (www.ppt-inzenjering.rs).

Статусна права акционара су:

Право на инвормисање, право учешћа у раду Скупштине, право надзора кроз јавност рада органа Друштва.

Имовинска права акционара су:

Право на дивиденду и право пречег уписа и друга права прописана законом.

Кворум:

Кворум за седницу Скупштине чини обична већина од укупног броја гласова класе акција са правом гласа по предметном питању. У кворум се рачунају и гласови акционара који су гласали у одсуству или електронским путем.

ППТ Инжењеринг а.д.
Председник Одбора директора

Мајоров Виктор Федорович