

На основу члана 398. став 1. тачка 8. Закона о привредним друштвима („Сл.гласник Републике Србије“, број: 36/2011 и 99/2011) и члана 96. став 1. тачка 8.Статута ППТ Инжењеринг а.д. Београд, Одбор директора је на трећој редовној седници одржаној дана 05.05.2015. донео следећу:

О Д Л У К У
О САЗИВАЊУ РЕДОВНЕ ГОДИШЊЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ

1. Сазива се редовна годишња седница Скупштине акционара ППТ Инжењеринг а.д. Београд за дан 05.06.2015., са почетком у 10 часова.
2. Седница Скупштине акционара ће се одржати у седишту ППТ Инжењеринг а.д. у Београду, Булевар војводе Мишића 37-39 први спрат.
3. Позив са предлогом дневног реда и предлози одлука чине саставни део ове Одлуке.
4. Одлука ступа на снагу даном доношења.

ЈАВНО ОБЈАВИТИ:

- интернет страница АПР-а
- интернет страница Београдске берзе
- интернет страница ППТ Инжењеринг а.д.

ППТ Инжењеринг а.д.
Председник Одбора директора

Виктор Федорович Мајоров

На основу члана 335. и 365. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ број : 36/2011, 99/2011), члана 65. Закона о тржишту капитала („Службени гласник РС“ број 31/2011) и члана 66. и 67. Статута ППТ Инжењеринг а.д. Београд, Одбор директора ППТ Инжењеринг а.д. Београд на основу Одлуке о сазивању редовне годишње седнице Скупштине акционара донете на седници одржаној дана 05.05.2015.године

АКЦИОНАРИМА ППТ ИНЖЕЊЕРИНГ а.д. БЕОГРАД, УПУЋУЈЕ

П О З И В ЗА РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ

Редовна седница Скупштине ППТ Инжењеринг а.д. Београд, одржаће се дана 05.06.2015.год., у седишту ППТ Инжењеринг а.д. у Београду, Булевар војводе Мишића 37-39, први спрат, са почетком у 10 сати.

За наведену седницу, а након именовања записничара и чланова Комисије за гласање од стране председника Скупштине, као и објављивања извештаја Комисије за гласање, утврђује се следећи:

ДНЕВНИ РЕД:

1. Доношење Одлуке о усвајању годишњег финансијског извештаја у ППТ Инжењеринг а.д. за 2014.годину.
2. Доношење Одлуке о усвајању Извештаја независног ревизора о извршеној ревизији Финансијског извештаја за 2014.годину.
3. Доношење Одлуке о усвајању Извештаја о пословању у ППТ Инжењеринг а.д. за 2014.годину.
4. Доношење Одлуке о измени и допуни Статута ППТ Инжењеринг а.д.
5. Доношење Одлуке о расподели добити-дивиденде, исплати и Дану дивиденде.
6. Разматрање и усвајање извештаја Одбора директора.
7. Доношење Одлуке о истеку мандата чланова Одбора директора (реизбор)
8. Доношење Одлуке о именовању чланова Одбора директора за наредни период.

ППТ Инжењеринг а.д. на дан упућивања позива има издатих укупно 62.762 обичних акција са правом гласа.

Право гласа по свим предложеним тачкама дневног реда Скупштине имају свих 62.762 акције, а све одлуке по предложеним тачкама дневног реда доносе се обичном већином присутних акционара .

Материјал за седницу, формулар за гласање у одсуству објављени су и могу се преузети на интернет страници друштва www.ppt-inzenjering.rs.

Право учешћа у раду Скупштине имају акционари на дан 27.05.2015.год.

Акционар може учествовати у раду Скупштине лично уколико по основу поседованих акција располаже са најмање 63 акција- гласа.

Акционари који не располажу потребним бројем гласова за лично учешће у раду Скупштине, имају право да у раду Скупштине учествују преко заједничког пуномоћника, а могу гласати у одсуству достављањем попуњеног формулара за гласање у одсуству.

Пуномоћник акционара у Скупштини може бити лице које на основу пуномоћја за заступање датих од стране акционара располаже, односно заступа најмање 63 гласа.

Пуномоћје дато за претходну редовну седницу Скупштине на којима није наведено да су дата само за ту седницу, важе и за ову седницу, односно до опозива или истека периода на које је дато.

Потпис на пуномоћју за гласање, као и потпис акционара на формулару за гласање у одсуству на основу одредби Статута не морају бити оверени у складу са законом којим се усклађује овера потписа.

Пуномоћје или њихове копије, као и попуњени формулар за гласање у одсуству, достављају се од стране пуномоћника или акционара најкасније 3 дана пре дана одржавања седнице.

Позив за седницу упућује се акционарима објављен на интернет страници ППТ Инжењеринг а.д. www.ppt-inzenjering.rs , као и на интернет страници Београдске берзе и Регистра привредних субјеката.

Овај позив представља и објаву информацију у вези са одржавањем Скупштине акционара, сходно члану 65. став 2. тачка 1. Закона о тржишту капитала.

ППТ Инжењеринг а.д.
Председник Одбора директора

Виктор Федорович Мајоров

ФОРМУЛАР ЗА ГЛАСАЊЕ У ОДСУСТВУ

На редовној Скупштини акционара ППТ Инжењеринг а.д. Београд, сазваној за дан 05.06.2015.г., у 10 часова у пословним просторијама у седишту Друштва у Београду, Булевар војводе Мишића 37-39.

Ја _____ , _____
(пуно име и презиме акционара или пуномоћника акционара) (адреса пребивалишта)

_____, гласам у одсуству са _____ , обичне акције са правом
гласа ,
(ЈМБГ, број пасоша) (број акција)

CFI код ESVUFR, ISIN број RSPINZE77877

1. Доношење Одлуке о усвајању годишњег финансијског извештаја у ППТ Инжењеринг а.д. за 2014.годину.
ЗА ПРОТИВ УЗДРЖАН
2. Доношење Одлуке о усвајању Извештаја независног ревизора о извршеној ревизији Финансијског извештаја за 2014.годину.
ЗА ПРОТИВ УЗДРЖАН
3. Доношење Одлуке о усвајању Извештаја о пословању у ППТ Инжењеринг а.д. за 2014.годину.
ЗА ПРОТИВ УЗДРЖАН
4. Доношење Одлуке о измени и допуни Статута ППТ Инжењеринг а.д.
ЗА ПРОТИВ УЗДРЖАН
5. Доношење Одлуке о расподели добити-дивиденде, исплати и Дану дивиденде.
ЗА ПРОТИВ УЗДРЖАН
6. Разматрање и усвајање извештаја Одбора директора.
ЗА ПРОТИВ УЗДРЖАН
7. Доношење Одлуке о истеку мандата чланова Одбора директора (реизбор).
ЗА ПРОТИВ УЗДРЖАН
8. Доношење одлуке о именовању чланова Одбора директора за наредни период.
ЗА ПРОТИВ УЗДРЖАН

Потпис на овом формулару, након што буде попуњен не мора бити оверен у складу са прописима којима се утврђује овера потписа.

Формулар се доставља у седиште Друштва најкасније два радна дана пре одржавања седнице Скупштине акционара тј. најкасније до 03.06.2015.год.

(потписа акционара-пуномоћника)

У Београду, дана _____

Идентификациони подаци о потписнику документа

Назив правног лица : Акционарско друштво за пројектовање и инжењеринг ППТ
Инжењеринг а.д. Београд

Место и адреса: Београд, Булевар војводе Мишића 37-39

Име и презиме потписника документа: Савовић Лука

Функција потписника документа: Генерални директор

ППТ Инжењеринг а.д.
Генерални директор

Лука Савовић, дипл. инж. маш.