

## **MOSTPROJEKT AD BEOGRAD**

**Palmira Toljatija 11**

**Novi Beograd**

**Del. br: 273**

**Datum: 15.04.2016. godine**

Na osnovu članova 335. i 364. Zakona o privrednim društvima («Službeni glasnik RS», broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr.zakon i 5/2015), člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS" 31/11 i 112/2015) i Statuta MOSTPROJEKT AD Beograd, a u skladu sa odlukom Odbora direktora Društva o sazivanju redovne sednice Skupštine Društva, Predsednik Odbora direktora Društva upućuje akcionarima i objavljuje

### **POZIV ZA REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA MOSTPROJEKT AD BEOGRAD**

**Redovna sednica Skupštine akcionara društva MOSTPROJEKT AD Beograd**, ul. Palmira Toljatija 11, MB: 07023324, PIB: 100830125 (u daljem tekstu: Društvo), održaće se dana 03.06.2016. godine u **11 časova u prostorijama Društva na adresi Novi Beograd, Palmira Toljatija br. 11**, sa sledećim dnevnim redom:

- 1 Usvajanje Dnevnog reda;
- 2 Imenovanje Komisije za glasanje;
- 3 Podnošenje izveštaja Komisije za glasanje i utvrđivanje kvoruma za rad i odlučivanje skupštine;
- 4 Izbor predsednika skupštine
- 5 Imenovanje zapisničara i dva overivača zapisnika;
- 6 Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara;
- 7 Izbor izvršnog direktora i neizvršnih direktora, kao članova Odbora direktora akcionarskog društva;
- 8 Usvajanje finansijskog izveštaja za 2015. godinu;
- 9 Usvajanje finansijskog izveštaja od strane revizora za 2015. godinu;
- 10 Donošenje Odluke o raspodeli dobiti za 2015. godinu;
- 11 Donošenje Odluke o povlačenju akcija Mostprojekt a.d. Beograd sa regulisanog tržišta, odnosno MTP BELEX;
- 12 Donošenje Odluke o prestanku svojstva javnog društva Mostprojekt a.d. Beograd;
- 13 Razno.

MOSTPROJEKT AD Beograd na dan upućivanja poziva, ima ukupno emitovanih 4.650 običnih akcija.

Po navedenim tačkama glasaju prisutni akcionari koji poseduju akcije sa pravom glasa.

Odluka iz tačke 11. o povlačenju akcija Mostprojekt a.d. Beograd sa regulisanog tržišta, odnosno MTP BELEX, u skladu sa članom 123. Zakona o tržištu kapitala, donosi se sa najmanje  $\frac{3}{4}$  od ukupnog broja akcija sa pravom glasa. Ostale Odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa.

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sastav Skupštine (dan akcionara) 24.05.2016. godine. Samo akcionari koji su akcionari Društva na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine.

Pravo učešća u radu i odlučivanju na sednici Skupštine akcionara imaju svi akcionari koji poseduju akcije sa pravom glasa, po principu jedna akcija – jedan glas. Akcionar ima pravo da učestvuje u radu Skupštine, što podrazumeva:

1. pravo glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija i
2. pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa Zakonom, Statutom Društva i Poslovníkom o radu skupštine.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Odboru direktora Društva predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu. Predlog se daje pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti društvu najkasnije 20 dana pre dana održavanja sednice skupštine.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da članovima Odbora direktora postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.

Akcionar Društva može da glasa lično ili preko punomoćnika, u skladu sa Zakonom. Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice Skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Ako je punomoćje za glasanje izdato većem broju lica, smatraće se da je svako od punomoćnika ponaosob ovlašćen za glasanje.

Ako sednici pristupi više od jednog punomoćnika istog akcionara po osnovu istih akcija, Društvo će kao punomoćnika prihvatiti lice sa najkasnijim datumom na punomoćju za glasanje, a ako ima više od jednog punomoćja za glasanje koja imaju isti najkasniji datum Društvo je ovlašćeno da kao punomoćnika prihvati samo jedno od tih lica.

Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi i sadrži naročito:

1. ime, jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sedište akcionara koji je strano pravno lice;
2. ime punomoćnika, sa svim podacima iz prethodne tačke;
3. broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.

Punomoćja moraju biti dostavljena najkasnije do 02.06.2016. godine lično ili poštom na sledeću adresu: MOSTPROJEKT AD Beograd, ul. Palmira Toljatija 11.

Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

U skladu sa članom 340. Zakona o privrednim društvima, akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Akcionar može da traži od Društva da otkupi njegove akcije ako glasa protiv ili se uzdrži od glasanja za odluku o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta odnosno MTP Belex. Pravo na otkup akcija ima i

akcionar koji nije prisustvovao sednici na kojoj se odlučuje o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta odnosno MTP Belex. Akcionar koji zatraži od Društva da od njega otkupi akcije u skladu sa članom 475. Zakona o privrednim društvima ne može osporavati odluku Društva na kojoj zasniva to svoje pravo. Nesaglasni akcionari ostvaruju pravo na otkup akcija u postupku propisanom odredbama člana 475. Zakona o privrednim društvima u roku od 15 dana od zaključenja sednice skupštine.

Sastavni deo materijala za ovu sednicu Skupštine akcionara je: i formular za ostvarivanje prava nesaglasnih akcionara, Obaveštenje o pravima nesaglasnih akcionara i podatak o knjigovodstvenoj vrednosti akcija, podatak o tržišnoj vrednosti akcija utvrđenoj u skladu sa članom 259. stav 1. ovog zakona i podatak o procenjenoj vrednosti akcija utvrđenoj u skladu sa članom 51. ovog zakona; i biće dostupni na internet stranici Društva [www.mostprojekt.rs](http://www.mostprojekt.rs).

Celokupan materijal za sednicu Skupštine akcionara, akcionari mogu preuzeti u prostorijama Društva, ul. Palmira Toljatija 11, u Beogradu, do dana održavanja Skupštine, svakog radnog dana u vremenu od 8 do 16 časova.

Obaveštenje akcionarima o sazivu Redovne sednice Skupštine biće objavljeno, u skladu sa Zakonom, na stranici Agencije za privredne registre.

Poziv se objavljuje na internet stranici multilateralne trgovačke platforme, odnosno organizatora tržišta.

Ovaj Poziv ujedno predstavlja Izveštaj o sazivanju redovne Skupštine Društva, u smislu člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“, br. 31/2011 i 112/2015)

PRESEDNIK ODBORA DIREKTORA DRUŠTVA

---

Radomir Radičević