

Na osnovu čl. 335. i 365. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon i 5/2015) i člana 26. Statuta, privredno društvo AD PROJEKTBIRO SOMBOR upućuje:

POZIV

ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA AD PROJEKTBIRO SOMBOR

Sednica će se održati u sedištu privrednog društva AD PROJEKTBIRO SOMBOR, u Somboru, ul. Radišićeva 2, dana 26.05.2017. godine sa početkom u 12.00 časova.

Predlog dnevnog reda sednice, sa jasnom naznakom o kojim tačkama dnevnog reda se predlaže da Skupština donese odluke i navođenjem klase i ukupnog broja akcija koja o toj odluci glasa i većini koja je potrebna za donošenje te odluke:

Redni broj	Predlog odluke	Klasa i broj akcija sa pravom glasa	Većina za donošenje odluke
1.	Izbor predsednika Skupštine	10.090 običnih akcija	Obična većina glasova prisutnih akcionara
2.	Imenovanje Komisije za glasanje (tri člana) i zapisničara	-	-
3.	Usvajanje dnevnog reda	10.090 običnih akcija	Obična većina glasova prisutnih akcionara
4.	Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg finansijskog izveštaja za 2016. godinu	10.090 običnih akcija	Obična većina glasova prisutnih akcionara
5.	Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2016. godinu	10.090 običnih akcija	Obična većina glasova prisutnih akcionara
6.	Donošenje Odluke o raspodeli dobiti	10.090 običnih akcija	Obična većina glasova prisutnih akcionara
7.	Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju	10.090 običnih akcija	Obična većina glasova prisutnih akcionara
8.	Donošenje Odluke o povlačenju akcija sa MTP Belex i prestanku svojstva javnog društva	10.090 običnih akcija	3/4 većina od ukupnog broja akcija s pravom glasa

Preuzimanje materijala za sednicu

Materijal za sednicu Skupštine je dostupan ličnim preuzimanjem ili putem punomoćnika, u sedištu Društva u redovno radno vreme.

Prava akcionara u vezi sa učešćem u radu Skupštine

Akcionari imaju pravo da prisustvuju i neposredno ostvaruju pravo glasa na sednici Skupštine. Akcionari koji pojedinačno ne poseduju navedeni broj akcija imaju pravo da u radu skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa zakonom.

U postupku donošenja Odluke o povlačenju akcija sa MTP Belex i prestanku svojstva javnog društva, u slučaju da glasaju protiv ili se uzdrže od glasanja ili ne prisustvuju sednici Skupštine, akcionari imaju prava da budu nesaglasni, odnosno imaju pravo na otkup svojih akcija, u skladu sa čl. 474. – 476. Zakona o privrednim društvima.

Ako želi da ostvari pravo na otkup akcija, nesaglasni akcionar zahtev za otkup akcija može dostaviti Društvu:

1. na samoj sednici Skupštine na kojoj se donosi Odluka o povlačenju akcija sa MTP Belex i prestanku svojstva javnog društva i to predsedniku Skupštine, odnosno licu koga predstavlja Skupštine ovlasti ili
2. u roku od 15 dana od dana zaključenja te sednice Skupštine.

Društvo je u obavezi da u roku od 75 dana od dana zaključenja sednice Skupštine, nesaglasnom akcionaru isplati vrednost akcija koje su predmet zahteva, a koja je jednaka najvišoj od knjigovodstvene, tržišne i procenjenje vrednosti, utvrđene u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Nesaglasni akcionar može tužbom nadležnom sudu protiv Društva tražiti isplatu razlike do pune vrednosti njegovih akcija utvrđene u skladu sa članom 475. stav 3. Zakona o privrednim društvima, ako smatra da mu je Društvo na ime otkupne cene za njegove akcije isplatilo iznos niži od te vrednosti usled toga što je bilo koja od vrednosti (knjigovodstvena, tržišna ili procenjena) pogrešno utvrđena ili ako je Društvo izvršilo samo delimičnu isplatu i pune vrednosti njegovih akcija utvrđene u skladu sa članom 475. stav 3. Zakona o privrednim društvima, ako mu Društvo nije izvršilo nikakvu isplatu po tom osnovu, a podneo je zahtev u skladu sa članom 475. stav 2. Zakona o privrednim društvima. Tužba se podnosi najkasnije u roku od 30 dana od dana izvršene isplate, odnosno isteka roka za tu isplatu ako isplata nije izvršena. Ako sud pravosnažnom presudom donetom u postupku po tužbi obaveže Društvo da nesaglasnom akcionaru isplati razliku do pune vrednosti akcija, odnosno punu vrednost akcija, Društvo je u obavezi da svim drugim nesaglasnim akcionarima iste klase akcija prizna i isplati istu vrednost akcije, nezavisno od činjenice da li su ti akcionari podneli tužbu. Ako Društvo to ne učini, svaki nesaglasni akcionar može tužbom nadležnom sudu tražiti isplatu razlike do pune vrednosti akcija, odnosno vrednost akcija koja je utvrđena tom presudom.

Dan akcionara

Određuje se 16.05.2017. godine kao dan akcionara, odnosno dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice Skupštine. Samo akcionari koji su akcionari Društva na dan 16.05.2017. godine imaju pravo na učešće u radu Skupštine.

Prava akcionara na predlaganje dnevnog reda i na postavljanje pitanja

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može 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 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.

Glasanje preko punomoćnika

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa.

Glasanje u odsustvu

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici. Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

Način upućivanja poziva

Poziv za sednicu upućuje se slanjem na adrese akcionara, a objavljuje se i na internet stranici Beogradske berze a.d. Beograd.

Ovaj poziv predstavlja i objavu povremene informacije - Obaveštenje u vezi sa održavanjem Skupštine akcionara, u skladu sa članom 65. stav 2. Zakona o tržištu kapitala.



AD PROJEKTOBIRO SOMBOR

Milinko Mašić, v.d. direktora