

На основу члана 335, 336., а у вези члана 337. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ број 36/2011 и 99/2011, 83/2014-др.закон и 5/2015,) , и члана 66. и 67. Статута ППТ Инжењеринг а.д. Београд, на основу Одлуке Одбора директора о допуни дневног реда донете на седници одржаној дана 18.05.2017.год. упућује се:

П О З И В

АКЦИОНАРИМА ППТ ИНЖЕЊЕРИНГ а.д.

**ЗА ДОПУНУ ДНЕВНОГ РЕДА НА ГОДИШЊОЈ
СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА**

Редовна годишња седница Скупштине акционара ППТ Инжењеринг а.д. Београд, заказана је за дан 19.06.2017.год.

Допуна дневног реда за ту седницу а на основу Одлуке Одбора директора од 18.05.2017.год. је следећа:

1. Доношење Одлуке о престанку важења Одлуке о принудном откупу акција број 64, од 10.11.2016.год.
- 2 Доношење Одлуке о принудном откупу акција.



ППТ Инжењеринг а.д.

Председник Одбора директора

Виктор Федорович Мајоров

На основу члана 398.. а у вези члана 337. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ број 36/2011 и 99/2011, 83/2014- др.закон и 5/2015, у даљем тексту: Закон) , и члана 96. Статута ППТ Инжењеринг а.д. Београд (у даљем тексту : Друштво), Одбор директора Друштва на шестој редовној седници одржаној дана 18. 05.2017.год. доноси следећу:

ОДЛУКУ

1. Прихвата се образложени предлог већинског акционара АО Трест Гидромонтаж, Москва, Руска Федерација да се на редовну годишњу седницу Скупштине акционара ППТ Инжењеринг а.д. уврсте додатне тачке дневног реда и да се о њима донесу одлуке и то:
 - 1.1 Доношење Одлуке о престанку важења Одлуке о принудном откупу акција бр. 64 од дана 10.11.2016.год.
 - 1.2 Доношење Одлуке о принудном откупу акција.
2. Образложени предлог већинског акционара чини саставни део ове одлуке.

ППТ Инжењеринг а.д.
Председник Одбора директора



Владимир Федорович Мајоров

ППТ ИНЖЕЊЕРИНГ АД БЕОГРАД
Булевар војводе Мишића
37-39
Београд
Дел. бр:
Датум: 19.05.2017.
године

На основу члана 517. у вези члана 475. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ број 36/2011 и 99/2011, 83/2014 - др. закон и 5/2015, у даљем тексту: Закон), а у оквиру материјала за редовну годишњу седницу Скупштине акционара која је заказана за 19.06.2017.. године Одбор директора ППТ ИНЖЕЊЕРИНГ АД Београд, ул. Булевар Војводе Мишића 37-39, МБ: 07559470, ПИБ: 100222817 (у даљем тексту: Друштво), доставља

**Обавештење акционарима о начину утврђивања цене акција које су предмет
принудног откупа са подацима о свим вредностима акција**

У складу са чланом 515. став 1. Закона, на предлог акционара ТРЕСТ ГИДРОМОНТАЖ, МБ 1027739318815, Кармишевскаја Набережнаја 37, Москва, Руска Федерација (у даљем тексту: Откупилац), који поседује укупно 83.790 акција Друштва, CFІ код: ESVUFR, ISIN број: RSPINZE77877, што представља 99,24080% акција са правом гласа Друштва, Скупштина акционара Друштва може донети одлуку о принудном откупу свих акција преосталих акционара Друштва.

Цена акција које су предмет принудног откупа утврђује се према вредности акција на дан који не претходи више од три месеца дану доношења одлуке о принудном откупу, не узимајући у обзир њено било какво очекивано повећање или смањење као последицу те одлуке. Изузетно, ако као последица доношења одлуке о принудном откупу појединим акционарима престају посебне погодности на које су имали право, та одлука се узима у обзир приликом утврђивања вредности акција.

***Подаци о свим вредностима акција Друштва које се утврђују у складу са чланом 475.
Закона***

Цена за принудни откуп се утврђује као највиша цена од тржишне цене на дан доношења Одлуке у смислу Закона, књиговодствене цене и процењене вредности, при чему се те вредности утврђују на дан доношења Одлуке о сазивању седнице скупштине (члан 475. Закона).

У складу са чланом 259. Закона, тржишна вредност акција Друштва утврђује се путем процене у складу са чланом 51. Закона, јер акције Друштва нису ликвидне у смислу Закона, односно обим трговања акцијама Друштва у периоду од шест месеци који претходи дану сазивања редовне седнице Скупштине није представљао најмање 0,5% укупног броја издатих акција с правом гласа, и није најмање у три месеца тог периода обим трговања износио најмање 0,05% укупног броја издатих акција с правом гласа на месечном нивоу.

У складу са чланом 475. Закона, Процена вредности акција Друштва, односно све вредности акција биће утврђене од стране судског вештака, на дан 18.05.2017..године, односно на дан доношења одлуке о сазивању Скупштине, а све у складу са чланом 475. Закона.

Цена акција за принудни откуп

Цена акција за принудни откуп утврђује се као највиша цена од цена утврђених у складу са Законом, односно највиша цена од тржишне, односно процене и књиговодствене цене акција Друштва.

Друштво ће у року од 30 дана од доношења ове одлуке о принудном откупу акција утврдити цену за исплату вредности акција и о томе обавести Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности.

Право на побијање одлуке о принудном откупу и утврђивања примерености цене од стране суда

У складу са чланом 520. Закона сваки акционар има право на побијање одлуке о принудном откупу.

Право на побијање одлуке о принудном откупу

Обавештавају се акционари да, сагласно члану 376. Закона, један или више акционара који имају право учешћа у раду седнице скупштине могу тужбом надлежном суду побијати одлуку о принудном откупу акција донету нај седници Скупштине која ће се одржати дана 19.06.2017. године и тражити накнаду штете, у следећим случајевима:

- ако та седница Скупштине није сазвана у складу са Законом и Статутом
- ако је тај акционар, од стране Друштва или од стране било ког члана управе и уз његово знање био онемогућен да учествује у раду седнице на којој је одлука донета;

- ако одлука Скупштине из других разлога није донета у складу са Законом о привредним друштвима, Сатутом или Пословником скупштине;
- ако је одлука донета супротно закону или Статуту;
- ако било који акционар вршењем свог права гласа има намеру да за себе или треће лице прибави корист на штету Друштва или других акционара кроз доношење или извршење те одлуке;
- у другим случајевима предвиђеним законом.

Тужбу за побијање одлуке Скупштине акционара може поднети и сваки члан управе, ако би извршењем те одлуке:

- 1) учинио кривично дело или друго по закону кажњиво дело; или
- 2) био одговоран за штету према Друштву или трећем лицу.

Тужба се може поднети у року од 30 дана од дана сазнања за одлуку Скупштине, односно од дана регистрације ако је одлука била регистрована у складу са Законом о регистрацији, али не касније од три месеца од дана када је одлука донета.

Одлука о принудном откупу не може се побијати због непримерености цене за акције које су предмет принудног откупа. У складу чланом 521. Закона сваки акционар чије су акције предмет принудног откупа који сматра да цена коју је утврдило Друштво није утврђена у складу са Законом може у року од 30 дана од дана регистрације одлуке о принудном откупу тражити да надлежни суд у ванпарничном поступку утврди вредност тих акција у складу са Законом.

Право на испитивање примерености цене од стране суда

Обавештавају се акционари чије су акције предмет откупа да имају право да траже да надлежни суд испита примереност цене акција које су предмет принудног откупа у складу са чланом 521. Закона, и то независно од начина гласања о одлуци о принудном откупу.

Сагласно члану 521. Закона, сваки акционар друштва чије су акције предмет принудног откупа који сматра да цена коју је утврдило друштво у складу са чланом 516. овог закона није утврђена у складу са Законом може у року од 30 дана од дана регистрације одлуке о принудном откупу тражити да надлежни суд у ванпарничном поступку утврди вредност тих акција у складу са овим законом.

Ако је захтев поднет у складу са чланом 521. Закона, надлежни суд ће о томе одмах обавестити Централни регистар ради обустављања исплате цене акционарима чије су акције предмет принудног откупа.

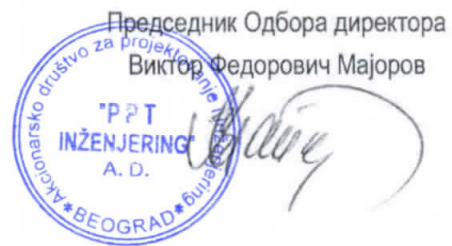
Надлежни суд одлуку којом се утврђује вредност акција које су предмет принудног откупа по правноснажности доставља Централном регистру.

Ако је вредност утврђена одлуком суда виша од цене коју је утврдило друштво, откупилац је у обавези да разлику са припадајућом законском затезном каматом обрачунатом од дана доношења одлуке о принудном откупу депонује на рачун из члана 516. став 4. овог Закона у року од 30 дана од дана правноснажности одлуке суда.

Ако откупилац пропусти да депонује разлику у складу са чланом 521. став 4. овог члана, друштво постаје неограничено солидарно одговорно за исплату те разлике.

Захтев акционара чије су акције биле предмет откупа за исплату разлике из члана 521. став 4. овог члана застарева у року од три године од дана правноснажности одлуке суда из члана 521. става 3. Закона.

Председник Одбора директора
Виктор Федорович Мајоров



The stamp is circular with a blue border. The text inside the stamp reads: "Акционарско друштво за пројектовање" (top arc), "PPT INŽENJERING A. D." (center), and "BEOGRAD" (bottom arc). A handwritten signature in blue ink is written over the stamp.