

Na osnovu člana 335 Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik broj RS broj 36/2011...5/2015), odredaba Statuta društva i Odluke odbora direktora od 25.04.2017.godine o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara Akcionarskog društva za projektovanje, konsalting, inženjering i promet DRAGIŠA BRAŠOVAN-TRUDBENIK Beograd, m.b.07016719 objavljuje

## P O Z I V

ZaRedovnu sednicu Skupštine akcionara Akcionarskog društva za projektovanje, konsalting, inženjering i promet DRAGIŠA BRAŠOVAN-TRUDBENIK, Beograd, koja će se održati dana 30.06.2017.godine u poslovnim prostorijama Akcionarskog društva za projektovanje, konsalting, inženjering i promet DRAGIŠA BRAŠOVAN-TRUDBENIK, Beograd, ulica Gospodara Vučića 223 sa početkom u 11 časova sa sledećim dnevnim redom:

1. Imenovanje zapisničara i Komisije za glasanje
2. Podnošenje izveštaja Komisije za glasanje
3. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara
4. Donošenje odluke o usvajanju finansijskog izveštaja za 2016.godinu
5. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja revizora za 2016. godinu
6. Donošenje odluke o izboru revizora
7. Izveštaj odbora direktora o stanju i poslovanju društva
8. Predlog odluke o pokriću gubitaka
9. Razno

U radu Skupštine akcionar može učestvovati lično ili preko ovlašćenog pinomoćnika. Svaka akcija daje prevo na jedan glas.

Akcionari koji imaju pravo na učešće u radu Skupštine su lica upisana kao akcionar društva u Centralnom registru, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 20.06.2017.godine (dan akcionara).

Akcionar svoje učešće u radu Skupštine ostvaruje lično ili putem punomoćnika na osnovu pisanog punomoćja datog od strane akcionara, koje mora da bude sastavljeno i overeno u skladu sa članom 344. Zakona o privrednim društvima.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa, može Odboru direktora da predloži dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke kojima se predlaže da Skupština donese odluku, pod uslovom da predlog bude obrazložen i da dostave tekst odluke koju predlažu. Predlog se može uputiti najkasnije deset dana pre dana održavanja vanredne sednice.

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

Ukoliko akcionar želi da glasa u odsustvu, neophodno je da na formularu za glasanje u odsustvu, koji je dostupan u okviru materijala za Skupštinu, obavi glasanje i da popunjen i potpisan formular, overen u skladu sa zakonom kojim se uređuje ova potpisa dostavi u sedište Društva najkasnije do dana održavanja Skupštine.

Materijal za Redovnu skupštinu akcionara koji ne bude objavljen na internet stranici Društva [www.dragisabrasovan.info](http://www.dragisabrasovan.info) akcionari mogu preuzeti lično u sedištvu Društva.

Ovaj poziv se upućuje akcionarima objavom na internet stranici Društva [www.dragisabrasovan.info](http://www.dragisabrasovan.info)  
Objava na internet stranici traje do dana održavanja sednice Skupštine.

Objava se takođe vrši na internet stranici regulisanog tržišta /MTP Berze na kojoj su akcije uključene i internet stranici Agencije za privredne registre, a obaveštenje o sazivanju vanredne skupštine akcionara se dostavlja Komisiji za hartije od vrednosti.

**DRAGIŠA BRAŠOVAN – TRUDBENIK AD**

Predsenik odbora direktora

Pavle Balotić

  
