

Na osnovu člana 372. stav 1 t. 2 Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik broj RS broj 36/2011...5/2015), Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS" br 31/2011, 112/2015 i 108/2016), odredaba Statuta društva i Odluke Odbora direktora o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara od 16.06.2017.godine Akcionarsko društvo za projektovanje, konsalting, inženjering i promet DRAGIŠA BRAŠOVAN-TRUDBENIK Beograd, m.b.07016719 objavljuje

P O Z I V

ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE

akcionara Akcionarskog društva za projektovanje, konsalting, inženjering i promet DRAGIŠA BRAŠOVAN-TRUDBENIK, Beograd, koja će se održati dana 17.07.2017.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 prinudnom otkupu 786 akcija sa pravom glasa po ceni 1.830,00 dinara za akciju.
5. 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 09.07.2017.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 ovea 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 akcionari mogu preuzeti lično u sedištvu Društva.

Ovaj poziv se upućuje akcionarima objavom na internet stranici Društva 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


