

АД Центропројект - ИСК Београд
Број: 3
Датум: 29.07.2021.г.
Београд

На основу члана 371. и 372. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/11, 99/11, 89/14. - др. закон, 5/15, 44/18, 95/18. и 91/19) АД Центропројект - ИСК Београд, мат. број: 07016565, објављује

ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ
Надзорни одбор АД Центропројект – ИСК Београд
на седници одржаној 29.07.2021. године, донео је

О Д Л У К У
о сазивању ванредне седнице скупштине

Сазива се ванредна седница скупштине Друштва за 19.08.2021. године, са почетком рада у 9 часова. Ванредна седница скупштине одржаће се у Београду, у седишту Друштва, ул. Захумска бр. 26.

Јавни позив акционарима за учешће на ванредној седници упућује се дана 29.07.2021. године препорученом пошиљком на адресу акционара, објављује се на интернет страници регистра привредних субјеката и на интернет страници Централног регистра ХОВ. Утврђен је следећи:

Д Н Е В Н И Р Е Д

Претходни поступак:

1. Избор председника скупштине;
2. Обавештење председника о именовању комисије за гласање;
3. Именовање записничара и одређивање лица која потписују записник;
4. Усвајање извештаја Комисије за гласање о броју гласова и утврђивање кворума за рад скупштине.

Редовни поступак:

1. Доношење одлуке о принудном откупу свих акција преосталих акционара Друштва

Материјали за седницу скупштине

Материјале за седницу скупштине могу се разгледати и у просторијама Друштва радним данима у току радног времена.

Дан акционара и број акција

Дан на који се утврђује листа акционара за учешће на седници скупштине је 09.08.2021. године. Акционари који су били акционари Друштва на дан листе (списка) акционара имају право на учешће у раду скупштине.

Друштво на дан упућивања овог позива има укупно 15.080 обичних акција и све дају прво гласа.

Већина за доношење одлука

Све одлуке се доносе обичном већином гласова присутних акционара.

Права акционара у вези са учешћем на седници скупштине

Акционар има право да учествује у раду скупштине лично или преко пуномоћника, што подразумева право гласа о питањима о којима се гласа, право на учешће у расправи о питањима која су на дневном реду скупштине, као и право на постављање питања и добијање одговора, у складу са Законом.

Акционар може да гласа писаним путем без присуства на седници скупштине, уз оверу потписа на формулару за гласање, који се може преузети у просторијама Друштва. Акционар који је гласао писаним путем сматра се присутним на седници.

Пуномоћје за гласање

Акционар има право да путем пуномоћја овласти одређено лице да у његово име учествује у раду скупштине, укључујући и право да у његово име гласа. Пуномоћник може бити лице које испуњава услове из члана 345. Закона о привредним друштвима. Пуномоћник има иста права у погледу учешћа у раду скупштине, као и акционар који га је овластио.

Ако пуномоћје за гласање даје физичко лице оно мора бити оверено, у складу са законом којим се уређује овера потписа. Формулар пуномоћја може се преузети и на у просторијама Друштва.

Пуномоћје за гласање се доставља Друштву најкасније три дана пре одржавања скупштине.

Пуномоћје за гласање може се дати и електронским путем на адресу racunovodstvo@centroprojekt-ad.com, с тим да овако дато пуномоћје мора бити потписано квалификованом електронским потписом у складу са законом којим се уређује електронски потпис.

Поновљена седница

Ако на сазваној седници не буде кворума за рад и одлучивање, одржаће се поновљена седница скупштине дана 27.08.2021. године у 9 часова, са истим дневном редом, а дан акционара који је био одређен за неодржану седницу важи и за поновљену седницу. На поновљеној седници не може се допуњавати дневни ред одређен за неодржану скупштину.

У Београду,
29.07.2021. године



ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Митар Алексић