

Na osnovu čl. 335. i 372. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. Zakon, 5/2015 i 44/18), AD PROJEKTBIRO SOMBOR upućuje:

POZIV

ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA AD PROJEKTBIRO SOMBOR

Sednica će se održati u sedištu društva AD PROJEKTBIRO SOMBOR, u Somboru, ul. Radišićeva 2, dana 28.11.2018. 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	9.529 običnih akcija	Obična većina glasova prisutnih akcionara
2.	Imenovanje Komisije za glasanje (tri člana) i zapisničara	-	-
3.	Donošenje Odluke o smanjenju osnovnog kapitala poništenjem sopstvenih akcija	9.529 običnih akcija	3/4 većina glasova prisutnih akcionara
4.	Donošenje Odluke o usvajanju Osnivačkog akta	9.529 običnih akcija	Obična većina glasova prisutnih akcionara
5.	Donošenje Odluke o usvajanju Statuta	9.529 običnih akcija	Obična većina glasova prisutnih akcionara
6.	Donošenje Odluke o promeni pretežne delatnosti	9.529 običnih akcija	Obična većina glasova prisutnih akcionara

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 imaju pravo da u radu skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa zakonom.

Dan akcionara

Određuje se 18.11.2018. 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 18.11.2018. 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 10 dana pre dana održavanja sednice Skupštine.

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. Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Glasanje u odsustvu

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje. Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao. Formular za glasanje u odsustvu je sastavni deo materijala za sednicu.

Način upućivanja poziva

Poziv za sednicu upućuje se na adrese akcionara preporučenom pošiljkom i objavljuje se na internet stranici Registra privrednog subjekta i Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.

**AD PROJEKTOBIRO SOMBOR**
Milinko Mašić, v.d. direktora