

Na osnovu čl. 335. i 365. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. Zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018) i člana 12. Statuta, privredno društvo AD PROJEKTBIRO SOMBOR upućuje:

POZIV

ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA AD PROJEKTBIRO SOMBOR

Sednica će se održati u sedištu privrednog društva AD PROJEKTBIRO SOMBOR, u Somboru, ul. Radišićeva 2, dana 10.05.2019. godine sa početkom u 15 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
2.	Imenovanje Komisije za glasanje (tri člana) i zapisničara	-	-
3.	Usvajanje dnevnog reda	9.529 običnih akcija	Obična većina glasova prisutnih
4.	Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg finansijskog izveštaja za 2018. godinu	9.529 običnih akcija	Obična većina glasova prisutnih
5.	Donošenje Odluke o raspodeli dobiti i pokriću gubitka	9.529 običnih akcija	Obična većina glasova prisutnih
6.	Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju	9.529 običnih akcija	Obična većina glasova prisutnih
7.	Donošenje Odluke o prinudnom otkupu akcija	9.529 običnih akcija akcionara	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.

Dan akcionara

Određuje se 30.04.2019. 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 30.04.2019. 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 20 dana pre dana održavanja sednice Skupštine. Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.

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

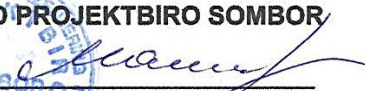
Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje. Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

Način upućivanja poziva

Poziv za sednicu upućuje se slanjem na adrese akcionara iz jedinstvene evidencije akcionara, a objavljivanje se vrši na internet stranici registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre i na internet stranici Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.



AD PROJEKTBIRO SOMBOR


Milinko Mašić, v.d. direktora