

На основу члана 371. 373.и члана 398. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ број : 36/2011, 99/2011, 83/2014- др.закон и 5/2015, у даљем тексту : Закон ), члана 65. Закона о тржишту капитала ( „Службени гласник РС“ број 31/2011 и 112/2015) и члана 71. и 72. Статута ППТ Инжењеринг а.д. Београд, ( у даљем тексту : Друштво) , а у складу са Одлуком Одбора директора Друштва о сазивању ванредне седнице Скупштине акционара од дана 22.08.2017.год. председник Одбора директора Друштва упућује акционарима и објављује :

**П О З И В**  
**ЗА ВАНРЕДНУ СКУПШТИНУ АКЦИОНАРА ППТ ИНЖЕЊЕРИНГ а.д. БЕОГРАД**

Ванредна седница Скупштине ППТ Инжењеринг а.д. Београд, одржаће се дана 22.09.2017.год.у седишту ППТ Инжењеринг а.д. у Београду, Булевар војводе Мишића 37-39, први спрат, са почетком у 10 сати са следећим:

**ДНЕВНИМ РЕДОМ :**

1. Доношење Одлуке о избору председника Скупштине акционара ППТ Инжењеринг а.д.
2. Доношење Одлуке о именовању радних тела Скупштине:
  - 2.1. Комисије за гласање и
  - 2.2. Записничара.
3. Доношење Одлуке о усвајању Записника са претходне седнице Скупштине акционара.
4. Доношење Одлуке о повлачењу акција са регулисаног тржишта, односно МТП-а.
5. Доношење Одлуке о престанку својства јавног Друштва .
6. Доношење Одлуке о измени и допуни Статута ППТ Инжењеринг а.д. Београд.

ППТ Инжењеринг а.д. на дан упућивања позива има издатих укупно 84431 обичних акција са правом гласа.

Право гласа по свим предложеним тачкама дневног реда Скупштине имају свих 84431 акције, а одлуке по тачкама 4,5,и6. предложеног дневног реда доносе се већином од укупног броја гласова акција са правом гласа присутних акционара.

Материјал за седницу, формулар за гласање у одсуству објављени су и могу се преузети на интернет страници друштва [www.ppt-inzenjering.rs](http://www.ppt-inzenjering.rs).

Право учешћа у раду Скупштине имају акционари на дан 12.09.2017.год.

Акционар може учествовати у раду Скупштине лично уколико по основу поседованих акција располаже са најмање 84 гласа.

Акционари који не располажу потребним бројем гласова за лично учешће у раду Скупштине, имају право да у раду Скупштине учествују преко заједничког пуномоћника, а могу гласати у одсуству достављањем попуњеног формулара за гласање у одсуству.

Пуномоћник акционара у Скупштини може бити лице које на основу пуномоћја за заступање датих од стране акционара располаже, односно заступа најмање 84

гласа.

Пуномоћје дато за претходну редовну седницу Скупштине на којима није наведено да су дата само за ту седницу, важе и за ову седницу, односно до опозива или истека периода на које је дато.

Потпис на пуномоћју за гласање, као и потпис акционара на формулару за гласање у одсуству на основу одредби Статута не морају бити оверени у складу са законом којим се усклађује овера потписа.

Пуномоћје или њихове копије, као и попуњени формулар за гласање у одсуству, достављају се од стране пуномоћника или акционара најкасније 3 дана пре дана одржавања седнице.

Позив за седницу упућује се акционарима објављен на интернет страници ППТ Инжењеринг а.д. [www.ppt-inzenjering.rs](http://www.ppt-inzenjering.rs), као и на интернет страници Београдске берзе и Регистра привредних субјеката.

Овај позив уједно представља Извештај о сазивању ванредне Скупштине акционара Друштва, у смислу чл. 65. Закона о тржишту капитала („Службени гласник РС“ број 31/2011 и 112/2015).



ППТ Инжењеринг а.д.

Председник Одбора директора

Виктор Федорович Мајоров