

На основу члана 329. став 1. тачка 11. ,а у вези члана 386. и 396. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Србије“, број 36/2011;99/2011;83/2014-др.закон и 5/2015) и члана 45.став 1. тачка 11. а у вези члана 77.;78. и 79. Статута ППТ Инжењеринг а.д.,Београд, и Одлуке Одбора директора број 1. од 9.07.2018.год. , Скупштина акционара на ванредној седници одржаној дана 08.08.2018.год., коју заступа овлашћени пуномоћник акционара, који има право гласа у једнодомном и једночланом Друштву доноси следећу:

## О Д Л У К У О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ

### I

Разрешава се функције на месту члана Одбора директора ППТ Инжењеринг а.д. Београд , вршилац дужности члана Одбора директора Церо Нела , ЈМБГ 2310973787027, даном ступања на снагу ове Одлуке.

### II

На место разрешеног члана Одбора директора именује се Лука Савовић, ЈМБГ 2012951710259, на период до истека мандата преосталим члановима Одбора директора.

### III

Овлашћује се Одбор директора да предузме све потребне мере и активности пред надлежним органима у циљу спровођења ове Одлуке, односно, евентуалних измена и допуна ове Одлуке, како би се успешно спровело разрешење и именовање члана Одбора директора.

### IV

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

### V

Ова Одлука се региструје у Агенцији за привредне регистре.

## Образложење

Одлуком Одбора директора број 1 од 09.07.2018.год. а након прихватања оставке Луке Савовића на место члана Одбора директора и Генералног директора као извршног директора законског заступника Друштва, именовано је кооптацијом лице које ће вршити дужност члана Одбора директора до именовања недостајућег директора на Скупштини акционара. Ради тога је Скупштина акционара а на предлог Одбора директора одлучила као и у изреци ове Одлуке.

Доставити:

1x Агенцији за привредне регистре

1 x Архиви одбора диреткора

1x Архива Скупштине акционара



ППТ ИНЖЕЊЕРИНГ а.д.

Председник Скупштине акционара

Пљакин Вадим Викторович