

На основу члана, 335. и 336. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ број : 36/2011, 99/2011, 83/2014- др.закон и 5/2015, 44/2018 и 95/2019), члана 50. и 51. Статута ППТ Инжењеринг а.д. Београд Одбор директора ППТ Инжењеринг а.д. Београд, на основу Одлуке о сазивању редовне седнице Скупштине акционара дана, 06.05.2019. год. упућује:

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

Годишња седница Скупштине акционара ППТ Инжењеринг а.д. Београд, одржаће се дана **12.06.2019.г.**, са почетком у **10** сати у седишту Друштва.

За наведену седницу Одбор директора је утврдио следећи:

ДНЕВНИ РЕД :

1. Доношење Одлуке о усвајању годишњег Финансијског извештаја ППТ Инжењеринг а.д. за 2018.год.
2. Доношење Одлуке о усвајању Извештаја независног ревизора о ревизији финансијског извештаја за 2018.год.
3. Доношење Одлуке о усвајању Извештаја о пословању за 2018.год.
4. Доношење Одлуке о именовању независног ревизора за ревизију финансијског извештаја за 2019.год.
5. Доношење Одлуке о расподели дивиденде за 2018.год.,
6. Доношење Одлуке о накнадама из добити за 2018.год.
7. Доношење Одлуке о измени и допуни Статута ППТ Инжењеринг а.д.
8. Доношење Одлуке о разрешењу чланова Одбора директора.
9. Доношење Одлуке о именовању чланова Одбора директора.
10. Доношење Одлуке о усвајању Извештаја Одбора директора за 2018.год.

ППТ Инжењеринг а.д. Београд на дан упућивања позива има издатих 84.431 обичних акција са правом гласа.

Право гласа по свим предложеним тачкама дневног реда има 84.431 акција.

Све Одлуке се доносе обичном већином гласова присутних акционара или пуномоћника акционара, са правом гласа.

Материјал за седницу и формулар за давање пуномоћја објављени су и могу се преузети на интернет страници Друштва www.ppt-inzenjering.rs

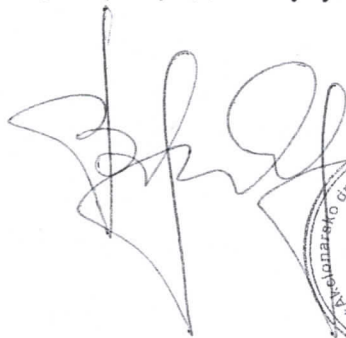
Право учешћа у раду Скупштине могу остварити лично акционари или преко пуномоћника, као и гласање у одсуству, а који представљају 84.431 акцију **CFI kod: ESVUFR i ISIN broj: RSPINZE77877.**

Акционар има право да путем пуномоћја овласти одређено лице да у његово име учествује у раду Скупштине укључујући да у његово име гласа.

Пуномоћник има иста права у погледу учешћа у раду Скупштине, као и акционар који га је овластио. Потпис на пуномоћју за гласање не мора бити оверено у складу са законом којим се уређује овера потписа.

Пуномоћје или његова копија достављају се најкасније 3 дана пре одржавања Скупштине.

Позив за седницу упућује се акционару и објављује на интернет страници ППТ Инжењеринга а.д. Београд www.ppt-inzenjering.rs као и на интернет страници Регистра привредних субјеката.



ППТ Инжењеринг а.д.
Председник одбора директора

Серих Вадим Петровић

