

Na osnovu odredbe članova 335, 336, 371 - 374 Zakona o privrednim društvima, direktor privrednog društva INŽENJERINGPROMET AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD-PALILULA, MB 07318502, PIB 101350356, sa sedištem u Beogradu-Palilula, GRGE ANDRIJANOVIĆA ULICA 1 6 (u daljem tekstu Društvo), upućuje Vam ovom prilikom sledeći,

POZIV ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE DRUŠTVA

Vanredna sednica skupštine akcionara Društva se saziva po osnovu zahteva Radovana Radovanovića, akcionara Društva sa najvećim pojedinačnim brojem akcija koje daju pravo glasa (u daljem tekstu Akcionar), upućenog pisanim putem direktoru Društva na dan 25.12.2024. godine.

Ovaj poziv za sazivanje vanredne sednice skupštine akcionara Društva sadrži sledeće elemente:

- 1) dan slanja poziva je 30.12.2024. godine;
- 2) dan i vreme održavanja sednice je **27.01.2025. godine u 11:00 časova;**
- 3) mesto održavanja sednice je u sedištu Društva, na adresi Grga Andrijanovića Ulica 1 6, Beograd-Palilula;
- 4) predlog dnevnog reda sednice, sa jasnom naznakom o kojim tačkama dnevnog reda se predlaže da skupština donese odluku i navođenjem klase i ukupnog broja akcija koja o toj odluci glasa i većini koja je potrebna za donošenje te odluke:
 1. Razmatranje pitanja i donošenje odluke o usvajanju ostavke direktora Društva – razlog donošenja ove odluke je izjava direktora da će ostavka proizvoditi dejstvo prema Društvu na dan donošenja odluke skupštine akcionara Društva o njenom usvajanju / potvrđivanju
 2. Razmatranje pitanja i donošenje odluke o imenovanju novog direktora Društva, i to Duška Marjanovića, JMBG 1606966210035, sa prebivalištem u Beogradu, ul. Zmaj Jovina 48 – u skladu sa predlogom Akcionara
 3. Razmatranje pitanja i donošenje odluke o podeli akcija Društva, akcionarima čije su akcije upisane kod Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti sa ISIN (CFI) brojem RSINZPE48381 (ESEUFR), tako da se ispuni zakonska obaveza da jedna akcija daje pravo na jedan glas – u skladu sa zakonskim obavezama Društva i predlogom Akcionara
 4. Razmatranje pitanja i donošenje odluke o usvajanju izmena i dopuna statuta Društva na način što će se postojeći statut staviti van snage i usvojiti novi statut – u skladu sa zakonskim obavezama Društva usled usvajanja odluke iz prethodne tačke, i predlogom Akcionara
 5. Razmatranje izveštaja stručnog lica o sprovođenju Plana reorganizacije – u skladu sa predlogom Akcionara
 6. Razno

Skupština Društva donosi odluke o pitanjima iz gore navedene tačke 4) podtačke 1-4. Ukupan broj glasova za donošenje predloženih odluka će se konačno utvrđivati na dan akcionara. U trenutku slanja ovog poziva, za sve gore navedene odluke, pravo glasa imaju

svi akcionari Društva koji poseduju obične akcije, dok je ukupan broj glasova svih akcionara 29.143,95. O svim pitanjima / odlukama iz gore navedene tačke 4) podtačke 1-4, a da bi odluke bile izglasane, potrebna je obična većina glasova prisutnih akcionara. Kvorum za sednicu skupštine čini obična većina koja se računa u odnosu na ukupan broj glasova svih običnih akcija sa pravom glasa.

- 5) obaveštenje o načinima na koji se mogu preuzeti materijali za sednicu;

Materijali za sednice će biti objavljeni uz poziv na internet sajtu Društva.

- 6) pouku o pravima akcionara u vezi sa učešćem u radu skupštine i jasno i precizno obaveštenje o pravilima za njihovo ostvarivanje, koja pravila moraju biti u skladu sa ovim zakonom, statutom i poslovnikom skupštine;

Svaki akcionar ima pravo da učestvuje u radu sednice skupštine, i da glasa za predloženi dnevni red u skladu sa brojem glasova koje ima.

- 7) obaveštenje o danu akcionara i objašnjenje da samo akcionari koji su akcionari društva na taj dan imaju pravo na učešće u radu skupštine;

Dan akcionara je dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice skupštine i pada na deseti dan pre dana održavanja ove sednice, a što predstavlja dan **17.01.2025. godine.**

Spisak akcionara iz prethodnog stava Društvo utvrđuje na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra.

Akcionar sa spiska iz prethodnog stava koji nakon dana akcionara na treće lice prenese svoje akcije zadržava pravo da učestvuje u radu te sednice skupštine po osnovu akcija koje je posedovao na dan akcionara.

Direktor je dužan da svakom akcionaru sa spiska iz prethodnih stavova, na njegov pisani zahtev, koji može biti poslat i elektronskim putem, bez odlaganja, a najkasnije narednog radnog dana od dana prijema zahteva, dostavi taj spisak u pisanoj ili elektronskoj formi.

- podatke o pravima akcionara na predlaganje dnevnog reda i pravima na postavljanje pitanja, uz navođenje rokova u kojima se ta prava mogu koristiti, pri čemu to obaveštenje može da sadrži i samo te rokove pod uslovom da je u njemu jasno navedeno da su detaljne informacije o korišćenju tih prava dostupne na internet stranici društva;

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može direktoru predložiti:

- dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da skupština raspravlja, pod uslovom da taj predlog obrazlože;
- dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima se predlaže da skupština donese odluke, pod uslovom da taj predlog obrazlože i dostave tekst tih odluka;
- drugačije odluke po postojećim tačkama dnevnog reda, pod uslovom da taj predlog obrazlože i dostave tekst tih odluka.

Predlog se daje pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije deset dana pre održavanja sednice skupštine.

- opis procedure za glasanje preko punomoćnika, a naročito informaciju o načinu na koji društvo omogućava akcionarima dostavu obaveštenja o imenovanju punomoćnika elektronskim putem;

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 (u daljem tekstu: punomoćje za glasanje). Nije propisan poseban formular za davanje punomoćja.

Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Ako je punomoćje za glasanje izdato većem broju lica, smatraće se da je svako od punomoćnika ponaosob ovlašćen za glasanje.

Ako sednici pristupi više od jednog punomoćnika istog akcionara po osnovu istih akcija, društvo će kao punomoćnika prihvatiti lice sa najkasnijim datumom na punomoćju za glasanje, a ako ima više od jednog punomoćja za glasanje koja imaju isti najkasniji datum društvo je ovlašćeno da kao punomoćnika prihvati samo jedno od tih lica.

Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi i sadrži naročito:

- ime, odnosno poslovno ime akcionara, sa svim podacima iz člana 265. stav 1. tačka 1) Zakona o privrednim društvima;
- ime punomoćnika, sa svim podacima iz člana 265. stav 1. tačka 1) Zakona o privrednim društvima;
- broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.

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

Nakon održavanja sednice, punomoćnik je dužan da obavesti akcionara o načinu na koji je glasao na sednici.

Punomoćnik je odgovoran za štetu akcionaru ako pravo glasa vrši u suprotnosti sa odredbom stava 14. člana 344 Zakona o privrednim društvima i ta odgovornost se ne može unapred ili naknadno ograničiti ili isključiti.

Ako je u punomoćju za glasanje navedeno da se daje za jednu sednicu skupštine, ono važi i za ponovljenu sednicu.

Ako u punomoćju za glasanje nije navedeno da se daje za jednu sednicu skupštine, ono važi i za sve naredne sednice skupštine do opoziva, odnosno do isteka perioda na koji je dato.

Punomoćje za glasanje nije prenosivo.

Ako je punomoćnik pravno lice, ono pravo glasa vrši preko svog zakonskog zastupnika ili drugog za to posebno ovlašćenog lica, koje može isključivo biti član organa tog pravnog lica ili njegov zaposleni.

Ne postoji obaveza dostavljanja punomoćja unapred.

- 8) opis procedure za glasanje u odsustvu, kao i za glasanje elektronskim putem ako je to predviđeno statutom, uključujući i formulare za takvo glasanje;

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

- 9) U prilogu ovog poziva se nalaze materijali za sednicu sa jasnom naznakom o kojim tačkama dnevnog reda se predlaže da skupština donese odluke i to:
1. Odluka o usvajanju ostavke direktora Društva (sa ostavkom direktora Društva u prilogu)
 2. Odluka o imenovanju novog direktora Društva, i to Duška Marjanovića, JMBG 1606966210035, sa prebivalištem u Beogradu, ul. Zmaj Jovina 48
 3. Odluka o podeli akcija Društva, akcionarima čije su akcije upisane kod Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti sa ISIN (CFI) brojem RSINZPE48381 (ESEUFR), tako da se ispuni zakonska obaveza da jedna akcija daje pravo na jedan glas
 4. Odluka o usvajanju izmena i dopuna statuta Društva na način što će se postojeći statut staviti van snage i usvojiti novi statut
 5. Formular za glasanje u odsustvu 1
 6. Formular za glasanje u odsustvu 2

Za sve dodatne informacije nas možete kontaktirati na sledeće kontakt podatke:

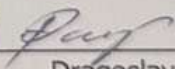
Kontakt osoba: Dragoslav Kapor, direktor Društva

Adresa elektronske pošte: inzenjeringpromet.bg@gmail.com

U Beogradu, dana 30.12.2024. godine

Za Društvo




Dragoslav Kapor
direktor Društva