

МОСТПРОЈЕКТ АД БЕОГРАД

Прве пруге 31а

Земун, Београд

дел.бр: 181

датум: 29.03.2024.године

На основу чланова 335. и 364. Закона о привредним друштвима («Службени гласник РС», број 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др.закон и 5/2015), и Статута `МОСТПРОЈЕКТ` АД Београд, а у складу са одлуком директора Друштва о сазивању редовне седнице Скупштине Друштва, Директор Друштва упућује акционарима и објављује

ПОЗИВ НА РЕДОВНУ СКУПШТИНУ АКЦИОНАРА

МОСТПРОЈЕКТ АД БЕОГРАД

Редовна седница Скупштине акционара друштва МОСТПРОЈЕКТ АД Београд, ул. Прве пруге 31а, МБ: 07023324, ПИБ: 100830125 (у даљем тексту: Друштво), одржаће се дана 15.05.2024. године у 9 часова у просторијама Друштва на адреси Нови Београд, Прве пруге бр.31а, са следећим дневним редом:

- 1 Усвајање Дневног реда;
- 2 Именовање Комисије за гласање;
- 3 Подношење извештаја Комисије за гласање и утврђивање кворума за рад и одлучивање скупштине;
- 4 Избор председника скупштине
- 5 Именовање записничара и два оверивача записника;
- 6 Усвајање записника са претходне седнице Скупштине акционара;
- 7 Усвајање финансијског извештаја за 2023. годину;
- 8 Доношење Одлуке о расподели добити за 2023. годину;
- 9 Разно.

МОСТПРОЈЕКТ АД Београд на дан упућивања позива, има укупно емитованих 4.650 обичних акција.

По наведеним тачкама гласају присутни акционари који поседују акције са правом гласа.

Дан на који се утврђује листа акционара за састав Скупштине (дан акционара) 05.05.2024.године. Само акционари који су акционари Друштва на тај дан имају право учешћа у раду Скупштине.

Право учешћа у раду и одлучивању на седници Скупштине акционара имају сви акционари који поседују акције са правом гласа, по принципу једна акција – један глас. Акционар има право да учествује у раду Скупштине, што подразумева:

1. право гласа о питањима о којима гласа његова класа акција и
2. право на учешће у расправи о питањима на дневном реду Скупштине, укључујући и право на подношење предлога, постављање питања која се односе на дневни ред Скупштине и добијање одговора, у складу са Законом, Статутом Друштва и Пословником о раду скупштине.

Један или више акционара који поседују најмање 5% акција са правом гласа може директору Друштва предложити додатне тачке за дневни ред седнице о којима предлажу да се расправља, као и додатне тачке о којима се предлаже да Скупштина донесе одлуку, под условом да образложе тај предлог или да доставе текст одлуке коју предлажу. Предлог се даје писаним путем, уз навођење података о подносиоцима захтева, а може се упутити друштву најкасније 20 дана пре дана одржавања седнице скупштине.

Акционар који има право на учешће у раду Скупштине има право да директорима постави питања која се односе на тачке дневног реда седнице, као и друга питања у вези са Друштвом само у мери у којој су одговори на та питања неопходни за правилну процену питања која се односе на тачке дневног реда седнице.

Акционар Друштва може да гласа лично или преко пуномоћника, у складу са Законом. Пуномоћник има иста права у погледу учешћа у раду седнице Скупштине као и акционар који га је овластио.

Ако је пуномоћје за гласање издато већем броју лица, сматраће се да је свако од пуномоћника понаособ овлашћен за гласање.

Ако седници приступи више од једног пуномоћника истог акционара по основу истих акција, Друштво ће као пуномоћника прихватити лице са најкаснијим датумом на пуномоћју за гласање, а ако има више од једног пуномоћја за гласање која имају исти најкаснији датум Друштво је овлашћено да као пуномоћника прихвати само једно од тих лица.

Пуномоћје за гласање даје се у писаној форми и садржи нарочито:

1. име, јединствени матични број и пребивалиште акционара који је домаће физичко лице, односно име, број пасоша или други идентификациони број и пребивалиште акционара који је страно физичко лице, односно пословно име, матични број и седиште акционара који је домаће правно лице, односно пословно име, број регистрације или други идентификациони број и седиште акционара који је страно правно лице;
2. име пуномоћника, са свим подацима из претходне тачке;
3. број, врсту и класу акција за које се пуномоћје издаје.

Пуномоћја морају бити достављена најкасније дан пре одржавања Скупштине лично или поштом на следећу адресу: МОСТПРОЈЕКТ АД Београд, ул. Прве пруге 31а.

Ако физичко лице даје пуномоћје за гласање оно мора бити оверено у складу са законом којим се уређује овера потписа.

У складу са чланом 340. Закона о привредним друштвима, акционари могу да гласају писаним путем без присуства седнице, уз оверу свог потписа на формулару за гласање у складу са законом којим се уређује овера потписа.

Целокупан материјал за седницу Скупштине акционара, акционари могу преузети у просторијама Друштва, ул. Прве пруге 31а, у Београду, до дана одржавања Скупштине, сваког радног дана у времену од 8 до 15 часова.

Обавештење акционарима о сазиву Редовне седнице Скупштине биће објављено, у складу са Законом, на страници Агенције за привредне регистре, Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности и сајту издаваоца.



директор
Ненад Јаковљевић