

**AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE I INŽENJERING OSNOVA-PROJEKT,
BEOGRAD**
Beograd, ul. Makedonska br. 2
MB: 07083793

Na osnovu člana 335., 336., 337., 371. i 372. Zakona o privrednim društvima društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) i Odluke odbora direktora od dana 26.06.2023. godine, AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE I INŽENJERING OSNOVA-PROJEKT, BEOGRAD (STARI GRAD), upućuje i objavljuje svim akcionarima

P O Z I V
O SAZIVANJU VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE I INŽENJERING OSNOVA-PROJEKT,
BEOGRAD

Vanredna sednica Skupštine akcionara AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE I INŽENJERING OSNOVA-PROJEKT, BEOGRAD (STARI GRAD) će se održati **18.07.2023.** godine, sa početkom u **08,00** časova, u sedištu Društva, na adresi ul. Makedonska br.2 uz sledeći.

D N E V N I R E D

Prethodni postupak

1. Verifikacija učesnika sa utvrđivanjem kvoruma za rad i odlučivanje
2. Izbor predsednika Skupštine
3. Imenovanje zapisničara, Komisije za glasanje i dva overivača zapisnika

Redovan postupak

1. Usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara Društva
2. Usvajanje odluke o izmeni Statuta društva, kao nejavnog akcionarskog društva
3. Donošenje Odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta MTP Belex po članu 133. Zakona o tržištu kapitala (donošenje odluke daje pravo nesaglasnom akcionaru na otkup akcija shodno članu 474. i 475. Zakona o privrednim društvima)
4. Razno

Obaveštenje o načinima na koji se mogu preuzeti materijali za vanrednu sednicu

Materijali za ovu sednicu Skupštine se stavljaju na raspolaganje akcionarima, istovremeno sa objavljivanjem ovog poziva na internet stranici <http://osnova-projekt.co.rs/> ili ličnim putem ili preko punomoćnika u sedištu Društva ul. Makedonska br.2, Beograd, svakog radnog dana od 10,00 do 13,00 časova.

Ovlašćuje se direktor Društva da izvrši sve potrebne radnje i mere, eventualne ispravke donetih odluka ukoliko je to neophodno za sprovođenje usvojenih Odluka Skupštine akcionara.

Pouka o pravima akcionara u vezi sa učešćem u Skupštini

Svaki akcionar ima pravo prisustvovanja na vanrednoj sednici Skupštine. Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Društva iznosi 7.782, a ukupan broj akcija kojima raspolaže izdavaoc iznosi 7.782 običnih akcija koje nose oznaku CFI kod: ESVUFR i ISIN broj: RSOSNVE82977. U skladu sa Zakonom o privrednim društvima svaki akcionar za lično učešće u radu Skupštine mora da poseduje minimalno 0,1% od ukupnog broja izdatih akcija odnosno 78 akcija.

Akcionari koji pojedinačno ne mogu da učestvuju u radu skupštine, imaju pravo da učestvuju u radu Skupštine preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu na način propisan članovima 344. – 349. Zakona o privrednim društvima.

Glasanje po svim tačkama dnevnog reda je javno.

Dan akcionara (dan na koji se utvrđuje Spisak akcionara sa pravom učestvovanja u radu Skupštine) i koji po sili Zakona o privrednim društvima pada na **dan 08.07.2023. godine**, i važiće i za eventualnu ponovljenu sednicu.

Spisak akcionara sa pravom učestvovanja u radu Skupštine će biti sačinjen na osnovu Izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra na koji akcionari mogu izvršiti uvid u sedištu Društva u toku radnog vremena od 10,00 do 13,00 časova svakog radnog dana do održavanja sednice.

Odluke po svim tačkama se donose običnom većinom prisutnih glasova osim Odluke pod rednim brojem 3. za koju je potrebna $\frac{3}{4}$ većina od ukupnog broja izdatih akcija odnosno ukupnog broja glasova.

Akcionar sa pravom učestvovanja u radu Skupštine 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.

Svaki akcionar ima pravo da učestvuje u radu Skupštine, što podrazumeva:

- 1) Pravo glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija, na način propisan članom 340. Zakona o privrednim društvima,
- 2) Pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanja pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanja odgovora na način propisan odredbom člana 342. Zakona o privrednim društvima.

Dopunu dnevnog reda u pisanoj formi mogu predložiti svi akcionari u skladu sa članom 337. Zakona o privrednim društvima, odnosno akcionari koji poseduju najmanje 5% akcija Društva, najkasnije 10 dana pre održavanja vanredne sednice skupštine akcionara. Podnosioci predloga dužni su da obrazlože predlog za dopunu dnevnog reda ili dostave tekst odluke koju predlažu da skupština donese, u suprotnom smatraće se da predlog za dopunu dnevnog reda nije ni podnet. Odbor direktora objavljuje predlog za dopunu dnevnog reda na internet stranici Društva odmah po prijemu predloga. Podnosioci predloga za dopunu dnevnog reda dužni su da navedu da li predlažu da se o dopuni dnevnog reda samo raspravlja ili da se donese odluka. O prihvaćenom predlogu za dopunu dnevnog reda obaveštavaju se svi akcionari, na isti način na koji se skupština saziva.

Svaki akcionar na sednici skupštine može glasati lično ili preko jednog punomoćnika.

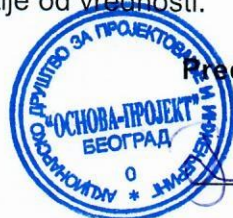
Članovi Odbora direktora ne mogu biti punomoćnici akcionarima Društva.

Punomoćnici su dužni da najkasnije 5 (pet) dana pre održavanja skupštine akcionara dostave punomoćje Društvu (Beograd, Ul. Makedonska br. 2). Punomoćnik može biti lice koje ispunjava uslove iz člana 345. Zakona o privrednim društvima. Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu skupštine, kao i akcionar koji ga je ovlastio. Ako punomoćje za glasanje daje fizičko lice ono mora biti overeno, u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Punomoćje mora biti overeno od sekretara Društva.

Obaveštavaju se svi akcionari, da materijal za vanrednu sednicu Skupštine mogu preuzeti sa internet stranice <http://osnova-projekt.co.rs/> ili u sedištu Društva koji obuhvata i dokumenta koja su sastavni deo ovog poziva, i to:

1. punomoćje za glasanje,
2. formular za glasanje u odsustvu i
3. formular zahteva za ostvarivanje prava nesaglasnih akcionara na otkup akcija

Ovaj javni poziv za učešće na Skupštini upućuje se dana **26.06.2023. godine**, odnosno na dan donošenja Odluke organa upravljanja Društva o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara i u skladu sa članom 335. stav 3. tačka 2. Zakona o privrednim društvima objavljuje se na internet stranici <http://osnova-projekt.co.rs/> i na internet stranici Registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre kao i kod Centralnog registra hartija od vrednosti. U skladu sa članom 95. Zakona o tržištu kapitala ovaj poziv objavljuje se kod Beogradske berze i Komisije za hartije od vrednosti.



Predsednik Odbora direktora
Rodoljub Mihajlović

**OBAVEŠTENJE O PRAVIMA NESAGLASNIH AKCIONARA NA OTKUP NJIHOVIH AKCIJA
POVODOM DONOŠENJA ODLUKE O POVLAČENJU AKCIJA SA REGULISANOG TRŽIŠTA
(član 474. – 475. Zakona o privrednim društvima)**

Akcionari koji glasaju protiv ili se uzdrže od glasanja za Odluku o raspolaganju imovinom velike vrednosti ili Odluku o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta imaju pravo da kao nesaglasni akcionari, traže od AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE I INŽENJERING OSNOVA-PROJEKT, BEOGRAD (STARI GRAD) da otkupi njihove akcije.

Nesaglasni akcionar koji želi da ostvari svoje pravo na otkup njihovih akcija, može zahtev za ostvarivanje tog prava dostaviti izdavaocu AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE I INŽENJERING OSNOVA-PROJEKT, BEOGRAD (STARI GRAD), ul. Makedosnka br. 2, Beograd i to:

- Na vanrednoj sednici Skupštine akcionara na kojoj se donosi navedena Odluka (Odluku o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta) ili
- U roku od 15 dana računajući od dana zaključenja vanredne sednice Skupštine akcionara.

Rok za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na otkup akcija iz prethodnog stava je prekluzivan i akcionar nema pravo na otkup akcija ako zahtev za otkup akcija ne podnese u navedenom roku.

Zahtev za ostvarivanje prava na otkup akcija nesaglasni akcionar dostavlja na formularu zahteva za ostvarivanje prava na otkup akcija koji je kao sastavni deo ovog Poziva dat u materijalu za ovu sednicu Skupštine akcionara i kao takav biće objavljen na internet strani Društva u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima.

Akcionar koji zatraži od izdavaoca AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE I INŽENJERING OSNOVA-PROJEKT, BEOGRAD (STARI GRAD) da od njega otkupi akcije ne može osporavati Odluke na kojima zasniva to svoje pravo.

Akcionar koji glasa „za“ predložene Odluke (Odluka o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta) nema pravo na otkup akcija.

Društvo je u obavezi da u roku od 60 dana od dana isteka roka od 15 dana od dana zaključenja vanredne sednice Skupštine akcionara, nesaglasnom akcionaru isplati vrednost njegovih akcija koje su predmet zahteva u skladu sa članom 475. stav 3. Zakona o privrednim društvima, a koja je jednaka najvišoj od sledećih vrednosti akcija: knjigovodstvena vrednost akcija, tržišna vrednost akcija ili procenjena vrednost akcija, pri čemu su ove vrednosti utvrđene Odlukom odbora direktora koja je data u materijalu za ovu sednicu Skupštine objavljenom na internet strani Društva. Isplata nesaglasnih akcionara izvršiće se u skladu sa pravilima poslovanja Centralnog registra hartija od vrednosti.

Nesaglasni akcionar koji smatra da su mu povređena prava utvrđena Zakonom o privrednim društvima, može tužbom tražiti ostvarivanje svojih prava.

Pravo na otkup i isplatu akcija ima i akcionar koji nije prisustvovao sednici Skupštine na kojoj se odlučuje o donošenju Odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala.

Ovaj Poziv se objavljuje na internet stranici Društva, internet stranici Agencije za privredne registre i internet stranici Beogradske berze, bez prekida do dana održavanja sednice Skupštine i dostavlja se Komisiji za hartije od vrednosti.

Ovaj Poziv se istovremeno smatra i obaveštenjem u vezi sa održavanjem Skupštine akcionara, a u skladu sa članom 95. Zakona o tržištu kapitala i Pravilnikom o načinu prestanka svojstva javnog društva i postupku isplate nesaglasnih akcionara u slučaju isključenja akcija sa regulisanog tržišta odnosno MTP („Službeni glasnik RS“, br. 10/12 i 50/12).



**Predsednik Odbora direktora
Rodoljub Mihajlović**

Rodoljub Mihajlović