

Na osnovu člana 335. i 372. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011) i člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“ br. 31/2011) Odbor direktora „SRBIJAPROJEKT“ A.D. Beograd je dana 24. jula 2013. godine doneo sledeću

**ODLUKU O SAZIVANJU IX VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA
„SRBIJAPROJEKT“ A.D.**

1.

Saziva se vanredna Skupština akcionara u prostorijama „SRBIJAPROJEKT“ a.d. - Novi Beograd, Bulevar Zorana Đinđića br. 92 za dan **26.08.2013. god.** sa početkom u **10 časova**.

2.

Javni poziv akcionarima za učešće na Skupštini upućuje se dana 24.07.2013. godine.

Javni poziv objavljuje se na internet stranici Registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre, na internet stranici Beogradske berze, na internet stranici Društva i dostavlja se Komisiji za hartije od vrednosti.

3.

Za vanrednu Skupštinu sazvanu za 26.08.2013. god. utvrđuje se sledeći

DNEVNI RED:

1. Izbor predsednika Skupštine akcionara
2. Imenovanje Komisije za glasanje
3. Imenovanje zapisničara
4. Izveštaj Komisije za glasanje
5. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara
6. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o potrebi sprovođenja postupka promene pravne forme
(Odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara)
7. Donošenje Odluke o promeni pravne forme
(Odluka se donosi tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara)
8. Donošenje Odluke o usvajanju Izmene Osnivačkog akta Društva
(Odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara)
9. Donošenje Odluke o prestanku svojstva javnog društva
(Odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara)

10. Donošenje Odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta odnosno MTP Belex (Odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara)
11. Donošenje Odluke o razrešenju svih postojećih organa društva (Odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara)
12. Donošenje Odluke o imenovanju direktora društva (Odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara)

Ukupan broj akcija Društva je 89.965 običnih akcija nominalne vrednosti 1.000,00 dinara, oznaka akcija ISIN broj: RSSPROE74795, CFI kod: ESVUFR.

4.

Materijali za sednicu se mogu preuzeti u sedištu Društva svakog radnog dana od 10-12 časova, od dana objavljivanja do dana održavanja sednice.

5.

Akcionari imaju pravo učešća u radu Skupštine, što podrazumeva pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njihova klasa akcionara, kao i pravo na učešće u raspravi o pitanjima po dnevnom redu Skupštine, uključujući pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanje odgovora u skladu sa zakonom.

6.

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sastav Skupštine je 16.08.2013. godine.

Samo akcionari koji su akcionari na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine.

Jedan ili više akcionara koji poseduje najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Odboru direktora predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlaže raspravljanje ili tačke o kojima predlaže odlučivanje, pod uslovom da je predlog obrazložen i da se dostavi tekst odluke koja se predlaže.

Predlog se podnosi pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, i mora se uputiti Društvu najkasnije deset dana pre dana održavanja vanredne Skupštine.

Ako Odbor direktora ne prihvati predlog za dopunu dnevnog reda u roku od tri dana od dana prijema predloga, podnosilac predloga ima pravo da u daljem roku od tri dana zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži društvu da predložene tačke stavi na dnevni red Skupštine.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da Odboru direktora postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda Skupštine, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom, u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice Skupštine.

Član odbora direktora je dužan da akcionaru pruži odgovor na postavljeno pitanje tokom sednice.

Izuzetno, odgovor se može uskratiti:

- 1) Ako bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla biti naneta šteta društvu ili sa njime povezanom licu;
- 2) Ako bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo;
- 3) Ako je odgovarajuća informacija dostupna na internet stranici društva u formi pitanja i odgovora najmanje sedam dana pre dana održavanja sednice.

U slučaju ako je po tački dnevnog reda u vezi sa kojom je postavljeno pitanje na koje je uskraćen odgovor doneta odluka Skupštine, akcionar kojem je uskraćen odgovor ima pravo da u roku od osam dana od dana održavanja sednice, zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži društvu da mu dostavi odgovor na postavljeno pitanje u roku od osam dana. Ovo pravo ima i svaki akcionar koji je na zapisnik izjavio da smatra da je odgovor neopravdano uskraćen.

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

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 punomoćnika za glasanje koji 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:

- 1) Ime, odnosno poslovno ime akcionara, sa svim podacima, i to: jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sedište akcionara koji je strano pravno lice;
- 2) Ime punomoćnika sa svim podacima iz prethodnog stava;
- 3) Broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.

Formular punomoćja se može preuzeti u sedištu društva svakog radnog dana od 14 do 16 časova i na internet stranici društva od dana objavljivanja oglasa do dana održavanja sednice.

7.

Akcionar može da traži od Društva da otkupi njegove akcije ako glasa protiv ili se suzdrži od glasanja za odluku o promeni pravne forma. Pravo na otkup akcija ima i akcionar koji nije prisustvovao sednici Skupštine na kojoj se odlučuje o promeni pravne forma. Akcionar koji zatraži od Društva da od njega otkupi akcije u skladu sa članom 475. Zakona o privrednim društvima ne može osporavati odluku Društva na kojoj zasniva to svoje pravo.

Nesaglasni akcionari ostvaruju pravo na otkup akcija u postupku propisanom odredbama člana 475. Zakona o privrednim društvima.

8.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, bez obaveze overe potpisa na formularu za glasanje. Formular za glasanje se može preuzeti u sedištu društva svakog radnog dana od 14 do 16 časova i na internet stranici društva, od dana objavljivanja oglasa do dana održavanja sednice.

Ova Odluka istovremeno predstavlja i Poziv akcionarima za sednicu Skupštine koja će se održati 26.08.2013. godine. u 10 časova u sedištu Društva, u skladu sa odredbama člana 335. Zakona o privrednim društvima, kao i Obaveštenje u vezi sa održavanjem Skupštine u smislu člana 65. Zakona o tržištu kapitala.

U Beogradu, 24.07.2013. godine

m.p.

Predsednik Odbora direktora Društva

Srđan Zelić