

На основу члана 65. Закона о тржишту капитала („Службени гласник Републике Србије“ број 36/2011), Правилника о садржини и начину извештавања јавних друштава и обавештавања о поседовању акција са правом гласа („Службени гласник Републике Србије“ број 14/2012), Акционарско друштво за пројектовање и инжењеринг ППТ Инжењеринг а.д. – Београд , матични број 07559470, ПИБ100222817, шифра делатности 71.12, дана 08.06.2015.год. објављује

ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ

Дана 05.06.2015.год. одржана је редовна годишња Скупштина акционара ППТ Инжењеринг а.д. Београд на којој су донете следеће одлуке:

1. Одлука о усвајању годишњег Финансијског извештаја у ППТ Инжењеринг а.д. за 2014.годину.
2. Одлука о усвајању Извештаја независног ревизора о ревизији Финансијског извештаја за 2014.годину.
3. Одлука о усвајању Извештаја о пословању за 2014.годину.
4. Одлука о измени и допуни Статута ППТ Инжењеринг а.д. (пречишћен текст)
5. Одлука о расподели добити-дивиденде, исплати дивиденде и Дану дивиденде.
6. Усвајање извештаја Одбора директора.
7. Одлука о истеку мандата члановима Одбора директора (реизбор).
8. Одлука о именовању чланова Одбора директора за наредни мандатни период .

Овај извештај објавити
На сајту ППТ Инжењеринг а.д.

Доставити: Комисији за
регулисано тржиште

ППТ Инжењеринг а.д.
Секретар Друштва

Радојка Вејновић, дипл. правник

На основу члана 329. став 1 тачка 8. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Србије број 36/2011, 99/2011), члана 45. став 1.тачка 8.Статута ППТ Инжењеринг а.д, Скупштина акционара на редовној годишњој Скупштини одржаној дана 05.06.2015.год. доноси обичном већином гласова присутних акционара- пуномоћника акционара који имају право гласа следећу:

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2014.год.

1. Усваја се Годишњи финансијски извештај са стањем на дан 31.12.2014. у ППТ Инжењеринг а.д. са следећим показатељима:
Укупан приход 193.233.827,00 РСД
Укупан расход 191.036.597,00 РСД
Исказана нето добит 2.297.667,00 РСД
2. Годишњи финансијски извештај за 2014.год. чини саставни део ове Одлуке.
3. Одлука ступа на снагу даном доношења.

ППТ Инжењеринг а.д.
Председник Скупштине

Достављено:

1x Агенцији за приватизацију

1 x Комисији за хартије од вредности

1x Сектору за економске послове

1 x Архиви

Степаненко Татјана Петровна

На основу члана 329. став 1 тачка 8. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Србије број 36/2011, 99/2011),члана 45.став 1.тачка 8.Статута ППТ Инжењеринг а.д, Скупштина акционара на редовној годишњој Скупштини одржаној дана 05.06.2015.год. доноси обичном већином гласова присутних акционара- пуномоћника акционара који имају право гласа следећу:

**ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА О РЕВИЗИЈИ
ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2014.год.**

1. Усваја се Извештај независног ревизора о ревизији финансијског извештаја за 2014.год.у ППТ Инжењеринг а.д.
2. Одлука ступа на снагу даном доношења.

Доставити:

- 1 x Агенцији за приватизацију
- 1 x Комисији за хартије од вредности
- 1x Независном ревизору
- 1x сектору за економске послове
- 1 x архиви Скупштине

ППТ ИНЖЕЊЕРИНГ а.д.
Председник Скупштине акционара

Степаненко Татјана Петровна

На основу члана 329. став 1 тачка 16 Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Србије број 36/2011, 99/2011), члана 45. став 1.тачка 16.Статута ППТ Инжењеринг а.д, Скупштина акционара на годишњој Скупштини одржаној дана 05.06.2015.год., доноси обичном већином гласова присутних акционара -пуномоћника акционара који имају право гласа следећу:

**ОДЛУКУ О УСВАЈАЊУ
ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2014.год.**

1. Усваја се Извештај о пословању за 2014.год. у ППТ Инжењеринг а.д.
2. Извештај чини саставни део ове Одлуке.
3. Одлука ступа на снагу даном доношења.

Доставити:
1 х Архиви Скупштине

ППТ Инжењеринг а.д.
Председник Скупштине акционара

Степаненко Татјана Петровна

На основу члана 329 став 1.тачка 1. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Србије број 36/2011, 99/2011) , члана 45. став 1.тачка 1.Статута ППТ Инжењеринг а.д, Скупштина акционара на годишњој Скупштини одржаној дана 05.06.2015.год., доноси обичном већином гласова присутних акционара-пуномоћника акционара који имају право гласа следећу:

О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ СТАТУТА ППТ ИНЖЕЊЕРИНГ а.д.

Члан 1.

Мења се и допуњује члан 24. Статута ППТ Инжењеринг а.д. на начин да се у члану 24. уписује иза става 3. нови став 4. који гласи:

„ Основни капитал ППТ Инжењеринг а.д. Београд, повећан је уносом новчаних средстава у износу од 1.365.600,00 РСД, на дан 22.11.2013.год., уписан и уплаћен у целини.

По спроведеном поступку докапитализације, основни капитал Друштва износи 41.371.697,80 РСД.“

Досадашњи став 4. прелази у став 5. истог члана.

Члан 2.

Мења се и допуњује члан 30. Статута ППТ Инжењеринг а.д. на начин да се у члану 30. брише став 3. који гласи:

„Друштво има 18882 сопствене акције“

Уписује се нови став 3. који гласи:

„Друштво има 21669 сопствених акција.“

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Доставити:

1 x Агенцији за приватизацију

1 x Агенцији за привредне регистре

1 x Комисији за хартије од вредности

1 x Архиви

ППТ Инжењеринг а.д.
Председник Скупштине акционара

Степаненко Татјана Петровна

На основу члана 329 став 1 тачка .7 Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Србије број 36/2011, 99/2011), члана 45. став 1.тачка 7. Статута ППТ Инжењеринг а.д, Скупштина акционара на годишњој Скупштини одржаној дана 05.06.2015.год., доноси обичном већином гласова присутних акционара –пуномоћника акционара који имају право гласа следећу:

**ОДЛУКУ
О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ-ДИВИДЕНДЕ ИСПЛАТИ И ДАНУ ДИВИДЕНДЕ
У ППТ ИНЖЕЊЕРИНГ а.д. ЗА 2014.год.**

1. Добит-дивиденда остварена пословањем у ППТ Инжењеринг а.д. у 2014.год. у износу од 2.297.667,23 динара и распоређује се на следећи начин:
 - 1.1. ОАО ТРЕСТГИДРОМОНТАЖ а.д., Руска Федерација, Москва, ул Карамишевскаја набережнаја бр. 37, износ од остварене добити је бруто 2.274.201,23 динара.
 - 1.2. Малим акционарима ППТ Инжењеринг а.д. у бруто износу од 23.466,00 динара..
2. Дан дивиденде је 27.05.2015.год. , а исплата ће се вршити дана 01.07.2015.год.
3. Одлука ступа на снагу даном доношења.

ППТ Инжењеринг а.д.
Председник Скупштине

Достављено:

1х Агенцији за приватизацију

1 х Комисији за хартије од вредности

1 х Сектору за Економске послове

1 х архиви

Степаненко Татјана Петровна