

„ОСНОВА-ПРОЈЕКТ“ А.Д., БЕОГРАД
БЕОГРАД, Ул. Македонска бр. 2
МБ: 07083793
Датум: 07.10.2022. године

На основу члана 335. став 1. 336., 337., 371. и 372.. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ број 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. Закон и 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021) и Одлуке Одбора директора Друштва, на седници одржаној дана 07.10.2022. године, упућује се и објављује свим акционарима

П О З И В
ЗА ВАНРЕДНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА
„ОСНОВА-ПРОЈЕКТ“ А.Д., БЕОГРАД

Ванредна седница Скупштине акционара „ОСНОВА-ПРОЈЕКТ“ А.Д., БЕОГРАД ће се одржати **31.10.2022. године**, са почетком у 08,00 часова, у седишту Друштва, на адреси Македонска бр. 2/VI, Београд.

За ванредну седницу Скупштине, се предлаже утврђен следећи

Д Н Е В Н И Р Е Д

Претходни поступак

1. Верификација учесника са утврђивањем кворума за рад и одлучивање
2. Избор председника Скупштине
3. Именовање записничара, Комисије за гласање и два оверивача записника

Редован поступак

1. Усвајање записника са претходне седнице скупштине акционара Друштва
2. Доношење одлуке о усвајању предложеног дневног реда
3. Доношење Одлуке о поништењу сопствених акција Друштва и смањењу основног капитала по основу поништења сопствених акција
4. Измене Статута Друштва

Обавештење о начинима на који се могу преузети материјали за ванредну седницу

Материјали за ову седницу Скупштине се стављају на располагање акционарима, истовремено са објављивањем овог позива на интернет страници www.osnova-projekt.co.rs Друштва „ОСНОВА-ПРОЈЕКТ“ А.Д., БЕОГРАД и у седишту Друштва, Македонска бр. 2, Београд, сваког радног дана од 08,00 до 09,00 часова код пословног секретара Друштва.

Поука о правима акционара у вези са учешћем у Скупштини

Сваки акционар има право присуствовања на ванредној седници Скупштине.

Укупан број издатих акција износи 10.608 обичних акција које носе ознаку CFI kod: ESVUFR и ISIN broj: RSOSNVE82977.

Укупан број гласова којима располажу акционари за ову седницу износи 7.782 гласа.

Укупан број сопствених акција које не дају право гласа износи 2.826 комада обичних акција, односно 26,64027 % од укупног броја издатих акција.

Минималан број акција које акционар мора поседовати за лично учешће у раду Скупштине износи 0,1% од укупног броја издатих акција, а акционари који појединачно не

поседују наведени број акција имају право да учествују у раду Скупштине преко заједничког пуномоћника или да гласају у одсуству на начин прописан члановима 344. – 349. Закона о привредним друштвима.

Гласање по свим тачкама дневног реда је јавно.

Дан акционара (дан на који се утврђује Списак акционара са правом учествовања у раду Скупштине) и који по сили Закона о привредним друштвима пада на дан **21.10.2022. године**, и важиће и за евентуалну поновљену седницу.

Списак акционара са правом учествовања у раду Скупштине ће бити сачињен на основу Извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра на који акционари могу извршити увид у седишту Друштва у току радног времена од 08,00 до 09,00 часова сваког радног дана до одржавања седнице.

Одлуке по свим тачкама се доносе обичном већином присутних гласова осим Одлуке под редним бројем 3. за коју је неопходно $\frac{3}{4}$ гласова присутних акционара.

Акционар са правом учествовања у раду Скупштине који након дана акционара на треће лице пренесе своје акције задржава право да учествује у раду те седнице Скупштине по основу акција које је поседовао на Дан акционара.

Сваки акционар има право да учествује у раду Скупштине, што подразумева:

- 1) Право гласа о питањима о којима гласа његова класа акција, на начин прописан чланом 340. Закона о привредним друштвима,
- 2) Право на учешће у расправи о питањима на дневном реду Скупштине, укључујући и право на подношење предлога, постављања питања која се односе на дневни ред Скупштине и добијања одговора на начин прописан одредбом члана 342. Закона о привредним друштвима.

Допуну дневног реда у писаној форми могу предложити сви акционари који поседују најмање 5% акција Друштва, најкасније 10 дана пре одржавања ванредне седнице скупштине акционара. Подносиоци предлога дужни су да образложе предлог за допуну дневног реда или доставе текст одлуке коју предлажу да скупштина донесе, у супротном сматраће се да предлог за допуну дневног реда није ни поднет. Одбор директора објављује предлог за допуну дневног реда на интернет страници Друштва одмах по пријему предлога. Подносиоци предлога за допуну дневног реда дужни су да наведу да ли предлажу да се о допуни дневног реда само расправља или да се донесе одлука. О прихваћеном предлогу за допуну дневног реда обавештавају се сви акционари, на исти начин на који се скупштина сазива.

Сваки акционар на седници скупштине може гласати лично или преко једног пуномоћника.

Чланови Одбора директора не могу бити пуномоћници акционарима Друштва.

Пуномоћници су дужни да најкасније 5 (пет) дана пре одржавања скупштине акционара доставе пуномоћје Друштву. Пуномоћник може бити лице које испуњава услове из члана 345. Закона о привредним друштвима. Пуномоћник има иста права у погледу учешћа у раду скупштине, као и акционар који га је овластио. Ако пуномоћје за гласање даје физичко лице оно мора бити оверено, у складу са законом којим се уређује овера потписа. Пуномоћје мора бити оверено од секретара Друштва.

Обавештавају се сви акционари, да материјал за редовну седницу Скупштине могу преузети са интернет странице Друштва (www.ravniste.com) обухвата и документа која су саставни део овог позива, и то:

1. пуномоћје за гласање,
2. формулар за гласање у одсуству

Овај јавни позив за учешће на Скупштини упућује се дана 07.10.2022. године, односно на дан доношења Одлуке органа управљања Друштва о сазивању ванредне седнице Скупштине акционара и у складу са чланом 335. став 3. тачка 2. Закона о привредним друштвима објављује се на интернет страници Друштва и на интернет страници Регистра привредних субјеката Агенције за привредне регистре и Београдске берзе.

Овај позив представља и објаву повремене информације – обавештење у вези са одржавањем скупштине, сходно члану 65. став 2 тачка 1. Закона о Тржишту капитала („Сл. Гласник РС“, бр. 31/2011, 112/2015, 108/2016, 9/2020 и 153/2020).



Председник Одбора
директора
Родољуб Михајловић

[Handwritten signature]