

Na osnovu člana 365., a u vezi sa članom 335. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS 36/2011 i 99/2011), člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl. glasnik RS 31/2011) i Odluke Nadzornog odbora Društva od 27.05.2015. godine br. N. Broj II – 200 o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara Preduzeća za puteve „Beograd,, a.d. Beograd, Nadzorni odbor Preduzeća za puteve „ Beograd ,, a.d. Beograd, dana 27.05.2015.god. upućuje

P O Z I V
ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA
PREDUZEĆA ZA PUTEVE „ BEOGRAD ,, A.D. BEOGRAD

(Matični broj:07014104, PIB: 100000750, Pretežna delatnost: 4211)

Redovna sednica Skupštine akcionara Preduzeća za puteve „ Beograd ,, a.d. Beograd održaće se dana 29.06.2015. god. sa početkom u 12^{oo} časova u prostorijama Preduzeća za puteve „ Beograd ,, a.d. Beograd u Beogradu, ul. Vidska br. 24, sa sledećim:

D N E V N I M R E D O M

1. Otvaranje sednice Skupštine i utvrđivanje postojanja kvoruma za rad Skupštine;
2. Donošenje odluke o izboru predsednika Skupštine;
3. Imenovanje zapisničara, dva overača zapisnika i Komisije za glasanje od strane predsednika Skupštine;
4. Informacija Generalnog direktora o poslovnoj politici i planu rada Društva u poslovnoj 2015. god.;
5. Usvajanje Zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara održane dana 27.06.2014.godine;
6. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja Izvršnog odbora i Nadzornog odbora o poslovanju Društva za poslovnu 2014. godinu;
7. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja ovlašćenog Revizora o izvršenoj reviziji redovnog godišnjeg Finansijskog izveštaja o poslovanju Društva za period 01.01.2014. godine do 31.12.2014. godine;
8. Donošenje Odluke o usvajanju redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja o poslovanju Društva za period 01.01.2014. godine do 31.12.2014. godine;
9. Donošenje Odluke o usvajanju konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja o poslovanju Društva za period 01.01.2014. godine do 31.12.2014. godine;
10. Donošenje Odluke o izboru ovlašćenog Revizora za reviziju Finansijskog izveštaja o poslovanju Društva za 2015. godinu;
11. Izveštaj Predsednika Skupštine o Odlukama koje su usvojene na elektronskim sednicama u periodu od 27.06.2014. godine do 29.06.2015. godine;
12. Donošenje Odluke o utvrđivanju politike o naknadama za rad članova Nadzornog odbora;
13. Razno;

NAPOMENA:

Skupština može raspravljati i odlučivati samo o tačkama datim u Dnevnom redu.

Materijal za sednicu Skupštine akcionara, formular za davanje punomoćja i formular za glasanje u odsustvu objavljeni su i mogu se preuzeti sa internet stranice Društva: www.pzpbeograd.rs od dana objave poziva zaključno sa danom održavanja sednice Skupštine akcionara Društva.

Uvid u materijal za sednicu Skupštine akcionara i preuzimanje formulara za davanje punomoćja i formulara za glasanje u odsustvu može se izvršiti lično u sedištu Društva Preduzeća za puteve «Beograd» a.d. Beograd, Beograd, ul. Vidaska br. 24, radnim danom od 10^{oo} do 14^{oo} časova u kancelariji br. 1.

POUKA O PRAVIMA AKCIONARA:

I Pravo učešća i glasanja na Skupštini:

Ukupan broj akcija Društva na dan objave poziva iznosi 12.430.009 običnih akcija Preduzeća za puteve „ Beograd „ a.d. Beograd (CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSPZPBE00473). Pravo glasa na dan objave poziva po predmetnim tačkama dnevnog reda ove sednice ima ukupno 12.430.009 običnih akcija Društva.

Kao dan akcionara utvrđuje se 19.06.2015.god., a pravo učešća u radu i odlučivanju na Skupštini akcionara imaju samo akcionari koji su na taj dan upisani u Centralni registar, kao i punomoćnici akcionara, sa urednim punomoćjem u skladu sa Zakonom o privrednim društvima. Jedna akcija nosi pravo na jedan glas u Skupštini.

Akcionar može da učestvuje u radu Skupštine lično ako poseduje najmanje 12.431 akciju ili preko punomoćnika, a mogu i da glasaju u odsustvu pisanim putem.

Akcionari koji pojedinačno ne poseduju broj akcija koji omogućava njihovo lično učešće u radu Skupštine, mogu se udruživati radi dostizanja tog broja i ostvarivanja navedenog prava preko zajedničkog punomoćnika, a mogu i da glasaju u odsustvu pisanim putem.

Akcionari koji pojedinačno ne poseduju broj akcija iz stava 3. mogu i tada prisustvovati Skupštini, ali ne mogu glasati o pitanjima iz dnevnog reda, pošto to umesto njih čini njihov zajednički punomoćnik.

Za donošenje odluka po svim tačkama dnevnog reda potrebna je obična većina glasova akcionara prisutnih na sednici skupštine, s tim da se akcionari koji su glasali u odsustvu smatraju prisutnim na sednici.

Glasanje u odsustvu pisanim putem vrši se na formularu/glasačkom listu koji mora biti overen u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Skupština donosi odluke većinom od ukupnog broja glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa o predmetnom pitanju sem ukoliko Zakonom; Osnivačkim aktom ili Statutom nije drugačije određeno. Prilikom utvrđivanja glasova prisutnih akcionara za potrebe utvrđivanja većine za odlučivanje u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali u odsustvu pisanim putem.

Način učestvovanja u radu Skupštine:

1. U slučaju prisustva akcionara sednici Skupštine primenjuju se sledeća pravila:
 - Akcionar – pravno lice na sednici predstavlja zakonski zastupnik ili punomoćnik.
 - Akcionar – fizičko lice može sednici lično prisustvovati ili odrediti punomoćnika.

Lice koje sednici prisustvuje, predaje Komisiji za glasanje prilikom dolaska na sednicu sledeće:

- zakonski zastupnik – izvod iz Agencije za privredne registre,
- punomoćnik (predstavnik) – original punomoćja.

Svi prisutni moraju imati lične isprave na osnovu kojih Komisija za glasanje može izvršiti njihovu identifikaciju.

Punomoćje akcionar mora popuniti, overiti i dostaviti Preduzeću za puteve „ Beograd „ a.d. Beograd, na način utvrđen Zakonom o privrednim društvima. 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. Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi i sadrži elemente utvrđene Zakonom o privrednim društvima, a naročito:

- ime, odnosno poslovno ime akcionara sa sledećim podacima: ime, 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;
- ime punomoćnika, sa svim podacima iz prethodne tačke,
- broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.

Punomoćje se daje bez uputstva i naloga punomoćniku za glasanje ili sa navedenim uputstvima ili nalogima za glasanje po svakoj tački dnevnog reda.

Ako punomoćje za glasanje sadrži uputstva i naloge za ostvarivanje prava glasa, punomoćnik je dužan da postupa po njima, a ako punomoćje za glasanje ne sadrži uputstva ili naloge za ostvarivanje prava glasa, punomoćnik je dužan da glasa savesno i u najboljem interesu akcionara.

Obrazac punomoćja možete preuzeti na: www.pzpbeograd.rs

Nakon održavanja sednice punomoćnik je dužan da obavesti akcionara o načinu na koji je glasao na sednici. Punomoćnik je odgovoran za štetu akcionaru ako pravo glasa vrši u suprotnosti sa odredbom člana 344. stav 14. Zakona o privrednim društvima i ta odgovornost se ne može unapred ili naknadno ograničiti ili isključiti.

2. Akcionari koji žele da iskoriste svoje pravo da pismeno glasaju (u odsustvu) mogu glasati na formularu za glasanje koji mora biti overen u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Samo blagovremeno dostavljen, uredno potpisan i overen primerak formulara za glasanje uzeće se u obzir prilikom utvrđivanja rezultata glasanja.

Glasački listić možete preuzeti na : www.pzpbeograd.rs

Punomoćje i formular za glasanje se dostavljaju na adresu:

Preduzeće za puteve „ Beograd „ a.d. Beograd

11000 Beograd

Vidska br.24,

i to Punomoćje najkasnije 3 dana pre dana održavanja Skupštine akcionara, a popunjeniji formular za glasanje u odsustvu do početka sednice Skupštine.

II *Pravo predlaganja dodatnih tačaka za dnevni red Skupštine i pravo na postavljanje pitanja koja se odnose na Dnevni red Skupštine*

Pravo predlaganja dodatnih tačaka za Dnevni red Skupštine i pravo na postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine akcionari ostvaruju na način i u rokovima utvrđenim Zakonom o privrednim društvima i Statutom Preduzeća za puteve «Beograd» ad Beograd u restrukturiranju, br. S. VIII – 7.

Akcionari koji imaju pravo neposrednog učešća u radu Skupštine, imaju pravo da organima upravljanja Društvom najkasnije 3 dana pre početka sednice pisanim putem postavljaju pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda Skupštine, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom, samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice Skupštine.

Ovaj poziv se objavljuje na internet stranici Društva, internet stranici Beogradske berze www.belex.rs i internet stranici registra privrednih subjekata.

Objavljivanjem ovog poziva Društvo izvršava obavezu obezbeđenja dostupnosti informacija u skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala.



Predsednik Nadzornog odbora
Preduzeća za puteve " Beograd " a.d. Beograd

Rodojup Todorović