АД Центропројект - АИК Београд
Број: 4
Датум: 26.02.2020.
Београд

На основу члана 364. и 365. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/11, 99/11, 89/14. - др. закон, 5/15, 44/18, 95/18. и 91/19, и члана 65. Закона о тржишту капитала ("Сл. гласник РС" бр. 31/11), АД. Центропројект - АИК, Београд, мат. број: 17556878, објављује

ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ
надзорни одбор АД Центропројект – АИК Београд
на седници одржаној 26. фебруара 2020. године, донео је

О Д Л У К У
о сазивању редовне седнице скупштине

Сазива се редовна седница скупштине Друштва за 27. март 2020. године, са почетком рада у 14 часова. Редовна седница скупштине одржаће се у Београду, у седишту Друштва, ул. Захумска бр. 26.

Јавни позив акционарима за учешће на редовној седници упућује се дана 26.02.2020. године и објављује се истог дана на интернет страници Друштва www.centroprojekt-aik.rs, на интернет страници привредних субјеката Агенције за привредне регистре и на интернет страници Београдске берзе ад. Београд.

Д Н Е В Н И Р Е Д:

Претходни поступак:

1. Избор председника скупштине;
2. Обавештење председника о именовању комисије за гласање;
3. Именовање записничара и одређивање лица која потписују записник;
4. Усвајање извештаја Комисије за гласање о броју гласова и утврђивање кворума за рад скупштине.

Редовни поступак

1. Разматрање и усвајање записника са седнице скупштине, одржане 07.06. 2019. године;
2. Усвајање извештаја надзорног одбора;
3. Разматрање и усвајање финансијског извештаја за 2019. годину;
4. Разматрање и усвајање извештаја ревизора за 2019. годину,
5. Избор ревизора за 2020. годину;

6. Информисање акционара о разлозима и условима организовања АД Центропројект – АИК Београд, као акционарског друштва које није јавно;
7. Разматрање и доношење одлуке о повлачењу акција Друштва с регулисаног тржишта;
8. Одлучивање о предлогу надзорног одбора за прихватање тржишне цене акција Друштва;
9. Разматрање и усвајање предлога одлуке о усвајању статута акционарског друштва.

Материјали за седницу скупштине

Материјали за седницу скупштине доступни су акционарима на интернет страници Друштва www.centroprojekt-aik.rs, а могу се разгледати и у просторијама Друштва радним данима у току радног времена.

Дан акционара и број акција

Дан на који се утврђује листа акцконара за учешће на седници скупштине је 17.03.2020. године. Увид у листу акционара омогућен је акционарима на интернет сраници Друштва и у седишту Друштва почев од 19.03.2020. године до дана одржавања седнице. Акционари који су били акционари Друштва на дан листе (списка) акционара имају право на учешће у раду скупштине.

Друштво на дан упућивања овог позива има укупно 47.621 обичних акција, од тога 44.650 акција дају прво гласа, а остатак су сопствене акције, које не дају право гласа.

Већина за доношењсе одлука

Осим одлуке из тачке 7., која се доноси трочетвртинском већином свих гласова акционара, остале одлуке доносе се обичном већином гласова свих акционара.

Права акционара у вези са учешћем
на седници скупштине

Акционар има право да учествује у раду скупштине лично или преко пуномоћника, што подразумева право гласа о питањима о којима се гласа, право на учешће у расправи о питањима која су на дневном реду скупштине, као и право на постављање питања и добијање одговора, у складу са Законом.

Акционар може да гласа писаним путем без присуства на седници скупштине, уз оверу потписа на формулару за гласање, који се може преузети на интернет страници Друштва или у просторијама Друштва. Акционар који је гласао писаним путем сматра се присутним на седници.

Пуномоћје за гласање

Акционар има право да путем пуномоћја овласти одређено лице да у његово име учествује у раду скупштине, укључујући и право да у његово име гласа. 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. Формулар пуномоћја може се преузети на интернет стграници Друштва или у просторијама Друштва. Пуномоћје за гласање даје се у писаној форми и садржи нарочито:

Име и презиме, јединствени матични број и пребивалиште акционара који је домаће физичко лице, односно име и презиме, број пасоша или други идентификациони број и пребивалиште акционара који је страно физичко лице, односно пословно име, матични број и седиште акционара који је домаће правно лице, односно пословно име, број регистрације или други идентификациони број и седиште акционара који је страно правно лице;

Име пуномоћника, са свим подацима из претходног става;

Број акција за које се пуномоћје издаје и инструкције за гласање по појединим тачкама дневног реда.

Пуномоћје за гласање се доставља Друштву најкасније 3 дана пре одржавања скупштине.

Пуномоћје за гласање може се дати и електронским путем на адресу racunovodstvo@centroprojekt-ad.com, с тим да овако дато пуномоћје мора бити потписано квалификованом електронским потписом у складу са законом којим се уређује електронски потпис.

Допуна дневног реда

Акционар који поседује најмање 5% акција са правом гласа може надзорном одбору Друштва да упути образложени предлог одлуке за допуну дневног реда или да достави текст о којој ће скупштина само расправљати. Предлог се даје писаним путем, уз навођење података о подносиоцу захтева, а може се упутити Друштву најкасније 20 дана пре одржавања седнице скупштине.

Права несагласних акционара

Акционар који присуствује седници, као и одсутни акционар, може бити несагласан ако гласа против или гласа да је уздржан од гласања поводом одлуке из тачке 7. дневног реда и захтевати откуп акција од Друштва, с тим да захтев за откуп акција достави Друштву на седници скупштине, а најкасније 15 дана од дана закључења седнице.

Обавештавају се акционари да ће им акције бити исплаћене у складу са Законом, по утврђеној цени на дан доношења одлуке о сазивању седнице скупштине, при чему је књиговодствена вредност акција 1.096,00 динара, последња вредност акција на берзи била је на дан 25.07.2019. године 1.301,00 динар, од када се акцијама више није трговало и процењена вредност акција 1.902,00 динара.

Акционар има право да од Друштва захтева да му акције исплати по највишој цени од наведених вредности.

Поновљена седница

Ако на сазваној седници није било кворума за рад и одлучивање, одржаће се поновљена седница скупштине дана 07.04.2020. године у 14:00 часова, са истим дневном редом, а дан акционара који је био одређен за неодржану седницу важи и за поновљену седницу. На поновљеној седници не може се допуњавати дневни ред одређен за неодржану скупштину.

У Београду,
26.02.2020. године

ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Митар Алексић

"CENTROPROJEKT-ARHITEKTURA, INSTALACIJE I KONSTRUKCIJE" AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD