

**AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE I INŽENJERING OSNOVA-PROJEKT,  
BEOGRAD (STARI GRAD)  
MB: 07083793  
PIB: 100119743**

Na osnovu člana 335. stav 1. 336., 337., 371. – 374., Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) i Odluke Odbora direktora Društva, na sednici održanoj dana **08.11.2023. godine**, upućuje se i objavljuje svim akcionarima

**SVIM AKCIONARIMA  
P O Z I V  
ZA SEDNICU VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA  
„OSNOVA“ A.D., BEOGRAD**

Vanredna sednica Skupštine akcionara „OSNOVA“ A.D., BEOGRAD saziva se za dan **01.12.2023. godine**, sa početkom u **08,00 časova**, sa mestom održavanja u sedištu društva na adresi Ul. Makedonska br. 2.

Za vanrednu sednicu Skupštine, se predlaže utvrđen sledeći

**D N E V N I R E D**

***Prethodni postupak***

1. Verifikacija učesnika sa utvrđivanjem kvoruma za rad i odlučivanje
2. Izbor predsednika Skupštine
3. Imenovanje zapisničara, Komisije za glasanje i dva overivača zapisnika

***Redovan postupak***

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice skupštine akcionara Društva
2. Donošenje odluke o povećanju osnovnog kapitala izdavanjem običnih akcija radi konverzije duga u osnovni kapital Društva
3. Donošenje odluke o izmeni Statuta, zbog povećanja osnovnog kapitala usled konverzije duga u osnovni kapital Društva

**Obaveštenje o načinima na koji se mogu preuzeti materijali za vanrednu sednicu**

U skladu sa članom 335. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. Zakon i 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) materijali za ovu sednicu Skupštine se stavljaju na raspolaganje akcionarima, istovremeno sa objavljivanjem ovog poziva na internet stranici <http://osnova-projekt.co.rs/> ili ličnim putem ili preko punomoćnika u sedištu Društva ul. Makedonska br.2, Beograd, svakog radnog dana od 10,00 do 13,00 časova.

Ovlašćuje se direktor Društva da izvrši sve potrebne radnje i mere, eventualne ispravke donetih odluka ukoliko je to neophodno za sprovođenje usvojenih Odluka Skupštine akcionara.

**Pouka o pravima akcionara u vezi sa učešćem u Skupštini**

Svaki akcionar ima pravo prisustvovanja na vanrednoj sednici Skupštine. Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Društva iznosi 7.782, a ukupan broj akcija kojima raspolaže izdavaoc iznosi 7.782 običnih akcija koje nose oznaku CFI kod: ESVUFR i ISIN broj: RSOSNVE82977. U skladu sa Zakonom o privrednim društvima svaki akcionar za lično učešće u radu Skupštine mora da poseduje minimalno 0,1% od ukupnog broja izdatih akcija odnosno 78 akcija.

Akcionari koji pojedinačno ne mogu da učestvuju u radu Skupštine, imaju pravo da učestvuju u radu Skupštine preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu na način propisan članovima 344. – 349. Zakona o privrednim društvima.

Glasanje po svim tačkama dnevnog reda je javno.

Dan akcionara (dan na koji se utvrđuje Spisak akcionara sa pravom učestvovanja u radu Skupštine) i koji po sili Zakona o privrednim društvima pada na dan **21.11.2023. godine**, i važiće i za eventualnu ponovljenu sednicu.

Spisak akcionara sa pravom učestvovanja u radu Skupštine će biti sačinjen na osnovu Izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra na koji akcionari mogu izvršiti uvid u sedištu Društva u toku radnog vremena od 10,00 do 13,00 časova svakog radnog dana do održavanja sednice.

Akcionar sa pravom učestvovanja u radu Skupštine koji nakon dana akcionara na treće lice prenese svoje akcije zadržava pravo da učestvuje u radu te sednice Skupštine po osnovu akcija koje je posedovao na Dan akcionara.

Svaki akcionar ima pravo da učestvuje u radu Skupštine, što podrazumeva:

- 1) Pravo glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija, na način propisan članom 340. Zakona o privrednim društvima,
- 2) Pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanja pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanja odgovora na način propisan odredbom člana 342. Zakona o privrednim društvima.

Dopunu dnevnog reda u pisanoj formi mogu predložiti svi akcionari u skladu sa članom 337. Zakona o privrednim društvima, odnosno akcionari koji poseduju najmanje 5% akcija Društva, najkasnije 10 dana pre održavanja vanredne sednice skupštine akcionara. Podnosioci predloga dužni su da obrazlože predlog za dopunu dnevnog reda ili dostave tekst odluke koju predlažu da skupština donese, u suprotnom smatraće se da predlog za dopunu dnevnog reda nije ni podnet. Odbor direktora objavljuje predlog za dopunu dnevnog reda na internet stranici Društva odmah po prijemu predloga. Podnosioci predloga za dopunu dnevnog reda dužni su da navedu da li predlažu da se o dopuni dnevnog reda samo raspravlja ili da se donese odluka. O prihvaćenom predlogu za dopunu dnevnog reda obaveštavaju se svi akcionari, na isti način na koji se Skupština saziva.

Svaki akcionar na sednici skupštine može glasati lično ili preko jednog punomoćnika. 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 skupštine, kao i akcionar koji ga je ovlastio. Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi i sadrži elemente predviđene članom 344. Zakona o privrednim društvima. Ako punomoćje za glasanje daje fizičko lice ono mora biti overeno, u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Punomoćje mora biti overeno od strane Društva. Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

Punomoćnici su dužni da najkasnije 3 (tri) radna dana pre održavanja skupštine akcionara dostave punomoćje Društvu (Beograd, Ul. Makedonska br. 2). Punomoćnik može biti lice koje ispunjava uslove iz člana 345. Zakona o privrednim društvima. Članovi Odbora direktora ne mogu biti punomoćnici akcionarima Društva.

Obaveštavaju se svi akcionari, da materijal za vanrednu sednicu Skupštine mogu preuzeti sa internet stranice <http://osnova-projekt.co.rs/> ili u sedištu Društva koji obuhvata i dokumenta koja su sastavni deo ovog poziva, i to:

1. punomoćje za glasanje,
2. formular za glasanje u odsustvu

Ovaj javni poziv za učešće na Skupštini upućuje se dana **01.11.2023. godine**, odnosno na dan donošenja Odluke organa upravljanja Društva o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara Društva i u skladu sa članom 335. Zakona o privrednim društvima i objavljuje se na internet stranici Registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre i Centralnog registra hartija od vrednosti.



Predsednik Odbora  
direktora  
Rodoljub Mihajlović