

ИНСТИТУТ ЗА ПУТЕВЕ АД, БЕОГРАД

Дана: 27.04.2026.

Београд

Булевар Пека Дапчевића 45

ОБАВЕШТЕЊЕ

акционарима о њиховим правима везаним за одржавање седнице Скупштине

Право на предлагање допуне дневног реда

Један или више акционара који поседују 0,1% акција сходно чл. 44. Статута Института за путеве ад, Београд, са правом гласа, може Директору друштва предложити додатне тачке за дневни ред седнице о којима предлажу да се расправља, као и додатне тачке о којима се предлаже да Скупштина донесе одлуку, под условом да образложе тај предлог, или да доставе текст одлуке коју предлажу.

Предлог из претходног става даје се писаним путем, уз навођење података о подносиоцима захтева, а може се упутити Друштву најкасније 20 дана пре дана одржавања редовне седнице Скупштине, односно 10 дана пре одржавања ванредне седнице Скупштине.

Друштво је дужно да предлог објави на интернет страници најкасније наредног радног дана од дана пријема предлога.

Ако Директор друштва прихвати предлог из ст. 1. Друштво је у обавези да нови дневни ред без одлагања достави акционарима.

Гласање у одсуству

Акционари могу да гласају писаним путем без присуства седници на прописаном формулару, без обавезе овере потписа на формулару. Акционар који је гласао у одсуству сматра се присутним на седници приликом одлучивања о тачкама дневног реда по којима је гласао.

Право на постављање питања и добијање одговора

Акционар који има право на учешће у раду Скупштине има право да Директору друштва постави питања која се односе на тачке дневног реда седнице, као и друга питања у вези са Друштвом само у мери у којој су одговори на та питања неопходни за правилну процену питања која се односе на тачке дневног реда седнице.

Директор друштва је дужан да акционару пружи одговор на постављено питање из претходног става током седнице.

Изузетно, одговор се може ускратити ако:

1. би се давањем одговора могла нанети штета Друштву,
2. би давањем одговора било учињено кривично дело,
3. је одговарајућа информација доступна на интернет страници најмање седам дана пре одржавања седнице.

Директор друштва може дати један одговор на више питања која имају исту садржину.

У случају да се ускрати давање одговора акционару, та чињеница и разлог из кога је ускраћено давање одговора унеће се у записник.

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 (пуномоћје за гласање, или заједничко пуномоћје за гласање).

Пуномоћник има иста права у погледу учешћа у раду седнице Скупштине као и акционар који га је овластио.

Ако седници приступи више од једног пуномоћника истог акционара по основу истих акција, Друштво ће као пуномоћника прихватити лице са најкаснијим датумом на пуномоћју за гласање, а ако има више од једног пуномоћника са истим датумом Друштво је овлашћено да као пуномоћника прихвати само једно од тих лица.

Пуномоћје за гласање даје се у писменој форми на прописаном обрасцу који мора бити попуњен и потписан и достављен Друштву (без обавезе овере) најкасније два дана пре одржавања Скупштине.

Пуномоћник је дужан да поступа по инструкцијама добијеним од властодавца, односно да гласа најбоље у интересу акционара.

Након одржавања седнице пуномоћник је дужан да обавести акционара о начину на који је гласао на седници.

Пуномоћник је одговоран за штету акционару ако право гласа врши у супротности са његовим налозима и упутствима и та одговорност се не може унапред или накнадно ограничити или искључити.

Ако је у пуномоћју за гласање наведено да се даје за једну седницу оно важи и за поновљену седницу.

Ако у пуномоћју за гласање није наведено да се даје за једну седницу Скупштине, оно важи и за све наредне седнице Скупштине до опозива, односно до истека периода на који је дато.

Пуномоћје за гласање није преносиво.

Ако је пуномоћник правно лице оно право гласа врши преко свог законског заступника или другог за то посебно овлашћеног лица.

Акционар може да измени или опозове пуномоћје у сваком тренутку до дана одређивања седнице писаним путем, под условом да о томе до дана одржавања седнице обавести пуномоћника и Друштво.

Измена или опозив пуномоћја за гласање врши се сходном применом одредаба Закона, о давању пуномоћја.

Сматра се да је пуномоћје опозвано и ако акционар лично приступи седници Скупштине.

Право на несагласност

Акционар може да тражи од Друштва да откупи његове акције ако гласа против или се уздржи од гласања за одлуку о промени Статута Друштва којом се умањују његова права, о статусној промени, о промени правне форме, о промени времена трајања Друштва, којом се одобрава стицање односно располагање имовином велике вредности и др. у складу са Законом (несагласни акционар). Право на откуп акција и исплату има и акционар који није присуствовао седници Скупштине.

Ако жели да оствари право на откуп својих акција, несагласни акционар може доставити Друштву захтев за остварење овог права на седници Скупштине или у року од 15 дана од дана закључења седнице Скупштине.

Поступак реализације овог права и утврђивање вредности акција које акционар жели да му Друштво откупи се утврђује у складу са Законом о привредним друштвима.