

На основу чл. 335 и чл. 336. Закона о привредним друштвима (Сл.Гласник РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др. Закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021) и чл. 40. и чл. 54. Статута Института за путеве ад, Београд, Директор друштва дана 27.04.2026. године, доноси

ОДЛУКУ

Сазива се редовна седница Скупштине акционарског друштва Институт за путеве ад Београд, која ће се одржати **28.05.2026. године** са почетком у **12:00 сати** у сали за састанке, Булевар Пека Далчевића 45.

За седницу Скупштине Друштва предлаже се следећи

ДНЕВНИ РЕД

1. Утврђивање кворума и презентовање списка учесника, именовање комисије за гласање и записничара;
2. Усвајање дневног реда;
3. Усвајање Извештаја о пословању и Финансијских извештаја Института за путеве ад, Београд, са извештајима Ревизора у периоду 01.01.2025. – 31.12.2025. године;
4. Доношење одлуке о распоређивању добити исказане по обрачуну за 2025. годину;
5. Избор Ревизора финансијских извештаја Института за путеве ад, Београд за 2026. годину и одређивање накнаде за његов рад.
6. Усвајање Извештаја Директора друштва.

У случају да се редовна седница не одржи на заказани дан због недостатка кворума, следећа ће бити поново сазвана са истим дневним редом тако да се одржи најкасније 30 дана, а најраније 15 дана рачунајући од дана неодржане седнице.

Позив за поновљену седницу ће се упутити акционарима најкасније 10 дана пре дана предвиђеног за одржавање поновљене седнице.

На основу одлуке о заказивању седнице Скупштине, Директор друштва дана **27.04.2026. године**, упућује

ПОЗИВ

Акционарима Института за путеве за заказану седницу са наведеним дневним редом, објављивањем на интернет страници Друштва: <http://www.highway.rs/aktuelno/документи-и-набавке/> (са трајањем објаве до одржавања редовне односно поновљене седнице) и огласним таблама Друштва.

Као дан акционара утврђује се **15.05.2026. године** и право учешћа на седници Скупштине имају само акционари који су уписани на тај дан у Централном регистру хартија од вредности. Претходну проверу уписа акционари могу извршити код **Вујић Милоша**.

Материјали за седницу и предлози одлука за седницу се могу преузети лично у просторијама седишта Друштва сваког радног дана у времену од **09h - 15h**.

Ради информисаности о учешћу у Скупштини акционарима се дају следећа обавештења:

Скупштину акционара чине акционари уписани у Централни регистар на утврђени дан акционара.

Акционар који има 75 или више обичних акција, има право да непосредно учествује у раду Скупштине што подразумева:

- право да гласа и
- право на учешће у расправи о питањима на дневном реду Скупштине, укључујући и право на подношење предлога, постављање питања која се односе на дневни ред Скупштине и добијање одговора, у складу са Законом.

Поседовање 1 акције акционару даје право на 1 глас у Скупштини.

Акционари који поседују мање од 75 акција, могу се удруживати ради остваривања права учешћа у раду Скупштине и права гласа у Скупштини, преко заједничког пуномоћника, или могу да гласају у одсуству.

Формулари пуномоћја за гласање, заједничког пуномоћја и формулар за гласање у одсуству се могу преузети на интернет страници Друштва или лично у просторијама Друштва сваког радног дана у времену од **09 – 15 сати**.

Формулари морају бити јасно попуњени и потписани и не морају бити оверени од стране надлежних органа.

Попуњени формулари морају бити достављени Друштву најмање 2 дана пре дана одржавања седнице.

Формулари пуномоћја за гласање који су достављени за претходне седнице Скупштине, важе и даље, ако је тако назначено на пуномоћју и не треба да се поново попуњавају и достављају осим:

- ако акционар одлучи да опозове своје пуномоћје, у ком случају треба да обавести пуномоћника и Скупштини достави своју писмену изјаву и
- ако је дошло до измена у праву и обиму власништва акционара на акцијама, у ком случају акционар и пуномоћник морају ускладити пуномоћје са стањем података на дан акционара достављањем новог пуномоћја и доставити га Скупштини.

Кворум за рад редовне седнице постоји ако истој присуствују акционари који имају већину акција (гласова) од укупног броја акција (гласова) којима располаже Скупштина (77.117). У кворум се рачунају и гласови дати на формулару за гласање у одсуству.

Уз позив и материјал акционарима је доступно и обавештење о правима акционара на предлагање дневног реда и постављање питања, опис процедуре за гласање преко пуномоћника и опис процедуре гласања у одсуству.



ДИРЕКТОР ДРУШТВА

Ненад Томић, маг.инж.грађ.