



GRAĐEVINSKO PREDUZEĆE

ŽGP GP "BEOGRAD" A.D.

BEOGRAD Vodovodska 160, Tel: 011/2510 - 842; 2510 - 961; Fax: 011/ 2512 - 946
E-mail adresa : zgp@beotel.rs www.zgpbeograd.com

Tekući rač:
285-229100000099-62 Sberbank
250-1060000025770-37 Eurobank

Datum
Broj

Matični broj: 07052952 PIB: 101030323 šifra delatnosti: 4213

Na osnovu člana 335., 365. i 441. stav 1. tačka 7. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br.36/11 i 99/11), člana 65. Zakona o tržištu kapitala i Odluke Upravnog odbora br.835 od 27.05.2013.godine, ŽGP GP Beograd AD dana 14.06.2013.godine upućuje

POZIV ZA ODRŽAVANJE VIII (REDOVNE, GODIŠNJE) SKUPŠTINE AKCIONARSKOG DRUŠTVA

Skupština društva održaće se u petak 28.06.2013.godine u upravnoj zgradi preduzeća ŽGP GP «Beograd» AD, u ulici Vodovodska br.160, u Beogradu, sa početkom u 10 časova.

Za ovu Skupštinu predložen je sledeći

Dnevni red:

1. Izbor predsednika skupštine
2. Imenovanje članova Upravnog odbora
3. Usvajanje izveštaja revizora
4. Donošenja odluke o obaveznom investiranju u društvo
5. Razno

NAPOMENA:

Predlaže se Skupštini da donese odluke po navedenim tačkama po kojima glasaju akcionari koji poseduju akcije sa pravom glasa.

Odluke se donose običnom većinom glasova akcionara koji imaju pravo glasa. Pravo učešća u radu i odlučivanju na sednici Skupštine akcionara imaju akcionari, odnosno njihovi punomoćnici koji imaju ili zastupaju najmanje 0.1 % od ukupnog broja akcija koji iznosi 18801 akcija, odnosno glasova.

Pravo učestvovanja u radu Skupštine lično ili preko punomoćnika imaju samo oni akcionari koji su bili akcionari društva na dan 18.06.2013.godine (dan akcionara).

Akcionari svoje pravo učestvovanja u radu Skupštine ostvaruju lično ili preko punomoćnika na osnovu pisanog punomoćja datog od strane akcionara koje mora biti sačinjeno u skladu sa odredbama člana 344. Zakona o privrednim društvima, ako je akcionar fizičko lice punomoćje mora biti overeno u skladu sa Zakonom kojim se reguliše overa potpisa. Uredno punomoćje i prijava učešća u radu Skupštine mora se dostaviti u prostorije ili na adresu Društva najkasnije u roku od 3 radna dana pre održavanja sednice Skupštine.

Punomoćnik akcionara ne može biti lice koje je zaposleno u društvu.

Akcionari imaju pravo da predlažu dopunu dnevnog reda u skladu sa članom 337. Zakona o privrednim društvima. Akcionar koji ima pravo učešća u radu Skupštine ima pravo da postavlja pitanja u skladu sa odredbama člana 342. Zakona o privrednim društvima. Akcionar može glasati i u odsustvu uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa Zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Formular za glasanje mora se dostaviti Društvu na adresu sedišta Društva putem pošte ili ličnom predajom najkasnije u roku od tri radna dana pre održavanja Skupštine.

Akcionari i njihovi punomoćnici materijal za Skupštinu mogu preuzeti u sedištu Društva svakog radnog dana od 08 do 12 časova.

Ovaj poziv objavljuje se na sajtu Društva, Agencije za privredne registre, Beogradske berze, Komisije za hartije od vrednosti do dana održavanja sednice i istovremeno se smatra i Obaveštenjem u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Aleksandar Bukvić