

Na osnovu člana 335. u vezi člana 328., 331 i 367. Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS" br. 36/2011 i 99/2011) i člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl.glasnik RS", br. 31/2011) AD ŽGP GP »Beograd« iz Beograda ul. Vodovodska, 160, objavljuje

P O Z I V

za redovnu godišnju Skupštinu akcionara privrednog društva AD ŽGP GP »Beograd« iz Beograda

koja će se održati dana 23.06.2014. godine u 12.00 h u Beogradu, u prostorijama društva AD ŽGP GP »Beograd« iz Beograda ul. Vodovodska, 160. (dalje: Društvo).

Prethodni postupak:

1. Utvrđivanje liste prisutnih Akcionara i utvrđivanje kvoruma za rad Skupštine
2. Izbor Predsednika Skupštine
3. Izbor Zapisničara i komisije za glasanje

Predlog dnevnog reda:

1. Usvajanje finansijskog izveštaja Društva za 2013. godinu,
2. Usvajanje Izveštaja o reviziji finansijskih izveštaja za 2013. godinu,
3. Donošenje osnivačkog akta Društva,
4. Donošenje odluke o usvajanju Statuta Društva,
5. Donošenje odluke o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine akcionara,
6. Donošenje odluke razrešenju postojećih organa Društva i imenovanju novih - Odbora direktora Društva,
7. Donošenje odluke o prinudnom otkupu akcija,
8. Razno.

Akcionar sa pravom glasa može lično ili preko punomoćnika učestvovati u radu i odlučivanju.

Shodno članu 331 stav 1. Zakona, dan akcionara je 13.06.2014. godine. Samo akcionari koji su akcionari Društva na taj dan imaju pravo na učešće u radu skupštine.

Akcionar sa pravom glasa ima pravo na predlaganje dnevnog reda, pravo na postavljanje pitanja na način i u rokovima u skladu sa Zakonom.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa imaju pravo na predlaganje dopune dnevnog reda u skladu sa članom 337. Zakona.

O svim tačkama predloženog dnevnog reda skupštine, pravo glasa ostvaruje se iz ukupnog broja emitovanih akcija Društva tj. 18.801 komada običnih akcija sa pravom glasa. Za donošenje predloženih odluka potrebna je većina glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa.

Materijali za sednicu Skupštine akcionara mogu se preuzeti u u prostorijama društva u Beogradu ul. Vodovodska br. 160., svakog radnog dana u radno vreme.

Ovaj poziv za sednicu upućuje se:

1. Objavljivanjem na internet stranici društva;
2. Objavljivanjem na internet stranici registra privrednih subjekata;
3. Objavljivanjem na internet stranici Beogradske berze.

m.p.

Milenko Delić direktor