

Na osnovu članova člana 329., 372., 374. Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS br. 36/2011 i 99/2011.), i članova 10, 11, 12. i 13. 17 Statuta **GRADNJA ZEMUN AD, BEOGRAD-ZEMUN**, Karađorđeva 2, matični broj: 06851312, PIB broj: 100201529, direktor društva je dana 08.02.2016.godine donela sledeću:

O D L U K U
O SAZIVANJU VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE
AKCIONARSKOG DRUŠTVA GRADNJA ZEMUN AD, BEOGRAD

sa pozivom akcionarima da prisustvuju sednici koja će se održati dana 02.03.2016 godine, sa početkom u 09:00 časova u prostorijama u Bulevaru Zorana Đinđića 155a, Novi Beograd (u prizemlju).

Za ovu sednicu se predlaže sledeći:

D n e v n i r e d

1. Imenovanje predsednika Skupštine, zapisničara, komisije za glasanje (u sastavu od tri člana;
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara;
3. Donošenje odluke o imenovanju članova Odbora direktora;
4. Donošenje odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta;
5. Donošenje odluke o prestanku svojstva javnog društva;
6. Donošenje odluke o utvrđivanju cena akcija po kojoj će biti isplaćeni nesaglasni akcionari;
7. Razmatranje Izveštaja direktora o sticanju sopstvenih akcija u proteklom periodu.

Poziv za sednicu Skupštine se upućuje 21 dan pre održavanja sednice licima koja su akcionari društva na dan na koji je doneta odluka o sazivanju vanredne Skupštine i to: objavljivanjem ove odluke na internet stranici društva, na internet stranici registra privrednih subjekata i na internet stranici regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme gde su uključene akcije, a objava će trajati najmanje do dana održavanja sednice.

U skladu sa Statutom društva minimalni broj akcija koje mora posedovati akcionar da bi ostvario pravo na lično učešće u radu sednice iznosi 67 akcija.

Predsednik Skupštine se saglasno Statutu bira se na svakoj sednici za tu sednicu.

Ukupan broj akcija društva društva iznosi 6708 komada običnih akcija sa pravom glasa, Kvorum za sednicu skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova i utvrđuje se pre početka rada skupštine, uključujući i akcionare koji su glasali u odsustvu, a sopstvene akcije se ne uzimaju se u obzir prilikom utvrđivanja kvoruma.

Skupština donosi odluke običnom većinom glasova prisutnih akcionara osim Odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta (tacka 3. dnevnog reda) koja se donosi tročetvrtinskom većinom od ukupnog broja glasova u skladu sa članom 123. stav 1. Zakona o tržištu kapitala.

Jedan ili više udruženih akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu predložiti dodatne tačke dnevnog reda ukoliko takav predlog dostave društvu pismenim putem sa obrazloženjem najkasnije 10 dana pre održavanja Skupštine.

Kompletan materijal za Skupštinu, predlozi odluka, formulari, obrasci za davanje punomoćja za zastupanje i glasanje u odsustvu, kao i sva ostala dokumenta, biće stavljeni na raspolaganje akcionarima na internet stranici društva.

U okviru materijala za sednicu se nalazi i obaveštenje o pravu nesaglasnih akcionara na otkup akcija po utvrđenoj ceni i o načinu na ostvarivanje tog prava, sa potrebnim formularom za podnošenje zahteva za isplatu akcija.

Kao dan akcionara utvrđen je 19.02.2016. godine (deseti dan pre održavanja sednice) tako da samo akcionari koji su toga dana u Centralnom registru hartija od vrednosti registrovani kao akcionari Društva, imaju pravo da učestvuju i glasaju na Skupštini akcionara, kao i pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Skupštine.

Prisustvo sednici skupštine akcionara je lično. U slučaju da akcionar ovlasti putem punomoćja drugo lice, dužan je u navesti puno ime punomoćnika, podatke o broju, vrsti i klasi akcija koje poseduje. Punomoćje se dostavlja u sedište društva pre Skupštine i važi za jednu sednicu skupštine.

Objavljivanjem ovog poziva, smatra se da je društvo ispunilo obavezu informisanja – objave informacija, u skladu sa članom 65, stav 2, tacka 1. Zakona o tržištu kapitala.

direktor Slavica Jeličić