

ДЕДИЊЕ АД "БЕОГРАД"

Београд, Косте Главинића бр. 2

На основу члана 335. став 1. 336., 337., Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС" број 36/2011 и 99/2011) и Одлуке Надзорног одбора ДЕДИЊЕ АД БЕОГРАД донете на седници одржаној 29.05.2012. године, упућује се и објављује **свим акционарима**

П О З И В ЗА РЕДОВНУ СКУПШТИНУ ДЕДИЊА АД БЕОГРАД

Редовна Скупштина акционара ДЕДИЊА АД БЕОГРАД ће се одржати 29.06.2012. године, са почетком у 12,00 часова, у просторијама ДЕДИЊА АД БЕОГРАД, у Београду ул. Косте Главинића број 2.

За редовну седницу Скупштине, се предлаже утврђен следећи

Д Н Е В Н И Р Е Д

1. Избор председника Скупштине
2. Именовање записничара и три члана Комисије за гласање
3. Усвајање одлуке о предлогу дневног реда
4. Усвајање записника са ванредне седнице бр. 196 од 31.01.2012. године
5. Предлог одлуке о стављању ван снаге Одлуке о издавању обичних акција III емисије без јавне понуде ради замене постојећих акција I и II емисије у циљу промене њихове номиналне вредности од бр. 2057/3 од 20.12.2011. године
6. Предлог одлуке о усвајању финансијских извештаја за период од 01.01.2011. -31.12.2011. год. ДЕДИЊЕ АД БЕОГРАД., и Извештаја независног ревизора о ревизији финансијских извештаја ДЕДИЊА АД БЕОГРАД за 2011 годину.
7. Предлог одлуке о расподели добити по финансијском извештају за 2011 годину
8. Предлог одлуке о избору ревизора за 2012.годину.
9. Одлука о издавању обичних акција III емисије без јавне понуде ради замене постојећих акција I и II емисије у циљу промене њихове номиналне вредности

Напомена: Скупштина може одлучивати и расправљати само о тачкама које су на дневном реду.

По свим тачкама предложеног дневног реда Скупштина одлучује у форми одлуке. По тачкама 1,2,3. Предложеног дневног реда -право гласа има укупно 43453 обичних акција. За доношење одлуке потребна је већина присутних акционара који имају право гласа на седници Скупштине при чему се сматра да свако лице приликом гласања поседује један глас.

По тачкама 4,5,6,7,8 и 9 Предложеног дневног реда -право гласа има укупно 43453 обичних акција. За доношење одлуке потребна је обична већина гласова од укупног броја гласова присутних акционара са правом гласа. Код утврђивања броја гласова присутних акционара за потребе утврђивања већине за одлучивање узимају се и гласови акционара који су гласали писаним путем.

Обавештењс о начинима на који се могу преузети материјали за редовну седницу

Материјали за ову седницу Скупштине се стављају на располагање акционарима, истовремено са слањем овог позива на интернет страници ДЕДИЊЕ АД БЕОГРАД [/www.dedinje.co.rs/](http://www.dedinje.co.rs/)

Поука о правима акционара у вези са учешћем у Скупштини

Сваки акционар има право присуствовања на редовној седници Скупштине.

Укупан број гласова којима располажу акционари у Скупштини ДЕДИЊЕ АД БЕОГРАД

износи 43453 гласова и то тако што једна акција означава један глас.

Гласање по свим тачкама дневног реда је јавно.

Сваки акционар има право да учествује у раду Скупштине, што подразумева:

- 1) Право гласа о питањима о којима гласа његова класа акција, на начин прописан чланом 340. Закона о привредним друштвима,
- 2) Право на учешће у расправи о питањима на дневном реду Скупштине, укључујући и право на подношење предлога, постављања питања која се одиосе на дневни ред Скупштине и добијања одговора на начин прописан одредбом члана 342. Закона о привредним друштвима.

Дан акционара (дан на који се утврђује Списак акционара са правом учествовања у раду Скупштине) и који по сили Закона о привредним друштвима пада на дан 19.06.2012. године.

Списак акционара са правом учествовања у раду Скупштине ће дана 19.06.2012. године бити сачињен на основу Извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра на који акционари могу извршити увид код Секретара друштва у току радног времена од 8,00 до 15,00 часова сваког радног дана до одржавања седнице. Акционар са правом учествовања у раду Скупштине који након дана акционара на треће лице пренесе своје акције задржава право да учествује у раду те седнице Скупштине по основу акција које је поседовао на Дан акционара.

Обавештавају се сви акционари, да материјал за редовну седницу Скупштине који могу преузети са интернет странице www.dedinje.co.rs, обухвата и документа која су саставни део овог позива, и то:

1. Обавештење о начину остваривања права акционара за учешће у раду редовне Скупштине ДЕДИЊЕ АД БЕОГРАД
2. пуномоћје за гласање пуномоћја.
3. формулар за гласање у одсуству.

Овај јавни позив за учешће на Скупштини упућује се дана 30.05.2012. године свим лицима која су акционари ДЕДИЊА АД БЕОГРАД па дан 29.05.2012. године. односно на дан доношења Одлуке Надзорног одбора ДЕДИЊА АД БЕОГРАД о сазивању редовне седнице Скупштине и у складу са чланом 335. став 3. тачка 2. Закона о привредним друштвима објављује се на интернет страницм ДЕДИЊЕ АД БЕОГРАД www.dedinje.co.rs и на интернет страници Регистра привредних субјеката Агенције за привредне регистре и регулисаног тржишта - МТП на које су су укључене акције друштва.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Зора Стојиљковић