

GRADNJA-ZEMUN AD
za izgradnju stambenih
I nestambenih zgrada
Broj : 30-11/15-1
Dana 30,11,2015.
Z E M U N

Na osnovu člana 14 . stav 2. Statuta Gradnja – Zemun AD , Zemun , direktor društva Gradnje –Zemun AD, Zemun, je dana 30.11.2015. godine doneo sledeću :

O D L U K U

Na osnovu člana 372. stava 1. tačke 1. Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS br. 36/2011 i 99/2011) i člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl. Glasnik Rs 31/2011) direktor društva Gradnje-Zemun AD , Zemun, upućuje:

P O Z I V
AKCIONARIMA ZA VANREDNU SEDNICU
SKUPŠTINE AKCIONARA GRADNJA-ZEMUN AD , ZEMUN
Šifra delatnosti 4120 izgradnja stambenih i nestambenih zgrada

Vanredna sednica Skupštine akcionara Gradnje-Zemun AD, Zemun, (u daljem tekstu Društva), održaće se dana 25.12,2015, godine u 10,00 h u Zemunu u prostorijama Gradnje – Zemun AD , Zemun, Karađorđeva 2 (ulaz od Keja) .

Za vanrednu sednicu predlaže se sledeći dnevni red :

DNEVNI RED

- 1, Imenovanje zapisničara i članova Komisije za glasanje ,
- 2, Podnošenje Izveštaja Komisije za glasanje ,
- 3, Utvrđivanje kvoruma za rad Skupštine,
- 4, Usvajanje dnevnog reda ,
- 5, Usvajanje Zapisnika sa Prethodne sednice održane 06.11.2015. godine,
- 6, Donošenje Odluke o davanju Ovlašćenja Predsedniku Skupštine za potpisivanje i overu donešenih Odluka na Skupštini,
- 7,7.1 Stavljanje van snage donešene Odluke o odobravanju poslova raspolaganja imovinom velike vrednosti ,
7.2 Stavljanje van snage donešene Odluke o utvrđenim vrednostima akcija na dan 07.10.2015.godine ,
8. 8.1 Donošenje nove Odluke kojom se Skupštini akcionara Gradnje-Zemun Ad , Zemun , predlaže donošenje Odluke o davanju naknadnog odobrenja za preduzetu pravnu radnju raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Zaključenog Ugovora o prodaji nepokretnosti , koji je Gradnja-Zemun AD, zaključila dana 26.11.2015. godine, br. OPU : 1031-2015 .
8.2 Donošenje Odluke o utvrđenim vrednostima akcija na dan 30.11.2015. godine i
- 9, Razno

Predlaže se da Skupština donese odluku po svim tačkama utvrđenog dnevnog reda . Za donošenje odluka glasa ukupno

6.708 običnih akcija .Kvorum za sednicu skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova običnih akcija sa pravom glasa . Glasanje je javno.Za donošenje odluke po svakoj tački dnevnog reda po kojoj se glasa potrebna je obična većina glasova prisutnih akcionara osim za tačku pod rednim br. 8. gde je potrebna tročetvrtinska većina prisutnih glasova odnosno njihovih punomoćnika , pri čemu se uzimaju u obzir i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem .

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice skupštine na način, pod uslovima i rokovima utvrđenim u članu 337. Zakona o privrednim društvima.

Spisak akcionara koji imaju pravo učešća u radu sednice skupštine na osnovu člana 331. zakona o privrednim društvima utvrđuje se na **dan 15. 12..2015.godine (dan akcionara)** i samo lica koja su akcionari društva na taj dan imaju pravo učešća u radu skupštine .

U skladu sa članom 338. stav 3. Zakona o privrednim društvima za lično učešće u radu skupštine akcionar mora posedovati najmanje 0,1 % od ukupnog broja odnosno 6 običnih akcija ,, Gradnje-Zemun,, AD.

Akcionari koji pojedinačno ne poseduju najmanje 0,1 % od ukupnog broja odnosno 6 običnih akcija imaju pravo da u radu skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika . Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi na formularu koji se nalazi i može preuzeti sa internet stranici www.gradnjazemun.weebly.com.

Punomoćje za glasanje može se dati i elektronskim putem

Ukoliko punomoćje za glasanje daje fizičko lice ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa, a ako se punomoćje daje elektronskim putem isto mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa Zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

Davalac punomoćja ili punomoćnik dužni su da kopiju punomoćja dostave društvu putem preporučene pošte ili neposredno najkasnije do 22.12, 2015. godine, a punomoćje koje se daje elektronskim putem u istom roku može se dostaviti Društvu na e-mail gradnjazemun@gmail.com .

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici , uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa .

Akcionar odnosno punomoćnik akcionara koji učestvuje u radu skupštine ima pravo da direktoru odnosno članovima Odbora direktora postavlja pitanja i dobije odgovore u skladu sa članom 342. Zakona o privrednim društvima .

Materijali za sednicu skupštine istaknuti su i mogu se preuzeti sa internet stranice www.gradnjazemun.weebly.com .

Ovaj poziv se objavljuje na sajtu Društva , sajtu Agencije za privredne registre I sajtu Beogradske berze , bez prekida do dana održavanja sednice Skupštine I dostavlja se komisiji za HOV radi objavljivanja .

Ovaj poziv se istovremeno smatra I obaveštenjem u vezi sa održavanjem Skupštine akcionara , a u skladu sa Čl- 65 stav 2, Zakona o tržištu kapitala I Čl. 2, stav 2, Uputstva o načinu na koji javna društva I pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji .

U Zemunu , 30.11,2015. godine.

Gradnja – Zemun AD

Slavica Jeličić
Direktor društva