

Kompanija "NOVI DOM" AD, Beograd

Sedište: Bačvanska 21

Šifra delatnosti: 52440

Matični broj: 07023499

PIB: 100002330

Na osnovu člana 64. Zakon o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata ("Sl.glasnik RS" br. 47/2006) i člana 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa ("Sl.glasnik RS" br. 100/2006 i 116/2006),

Kompanija "NOVI DOM" AD

Beograd, Bačvanska 21

objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

Sazivanju VIII (redovne) Skupštine akcionara

Kompanije "NOVI DOM" AD

Na osnovu člana 281. Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS" br. 125 od 22.11.2004.g.), kao i člana 30. Ugovora o izmeni i dopuni osnivačkog akta Kompanije "NOVI DOM" AD, broj 2436 od 26.04.2007. godine, Upravni odbor Kompanije "NOVI DOM" AD, Beograd je na sednici održanoj dana 28.05.2009.godine doneo odluku o sazivanju VIII (redovne) sednice Skupštine akcionara Kompanije "NOVI DOM" AD.

Sednica Skupštine akcionara Kompanije "NOVI DOM" AD će se održati u ponedeljak 29.06.2009. godine, sa početkom u 12,00 časova u poslovnim prostorijama u Beogradu, ul. Kralja Milana 16/IV.

Za sednicu Skupštine akcionara predložen je sledeći

D n e v n i r e d

1. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa VII (vanredne) sednice Skupštine akcionara, održane dana 14.04.2009. godine
2. Razmatranje Izveštaja o rezultatima poslovanja Kompanije "NOVI DOM" AD, Beograd za period 01.01.2008.-31.12.2008. godine i donošenje odluke;
3. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti;
4. Razmatranje Izveštaja Upravnog odbora i donošenje odluke;
5. Razmatranje Izveštaja Nadzornog odbora i donošenje odluke;
6. Izbor članova Upravnog odbora ;
7. Izbor predsednika i članova Nadzornog odbora;
8. Donošenje Odluke o izboru revizora za 2009. godinu
9. Donošenje Odluke o izmeni osnivačkog akta na osnovu Odluke o povećanju kapitala po osnovu obaveznog investiranja;

Uvid u materijal za sve tačke dnevnog reda akcionari mogu vršiti u Pravnom sektoru Kompanije "NOVI DOM" AD u ul. Bačvanska br. 21, Beograd, svakog radnog dana od 08,00 do 16,00 časova.

Na Skupštini akcionara akcionar glasa lično ili preko punomoćnika. Svaka akcija daje pravo na jedan glas.

Akcionar može dati punomoćje određenom licu za zastupanje na sednici Skupštine. Punomoćje se daje u pisanoj formi za jednu sednicu Skupštine, a važi i za ponovljenu Skupštinu. Punomoćje se dostavlja lično ili poštom na adresu Bačvanska br. 21, Beograd, najkasnije 3 dana pre održavanja Skupštine.

Davanje zastupničke izjave se isključuje.

Dan za utvrđivanje liste akcionara je 18.06.2009. godine.

Obaveštavaju se akcionari da će se prijavljivanje prisustva na sednici Skupštine akcionara vršiti 29.06.2009. godine, 30 minuta pre početka sednice;

Poziv za sednicu Skupštine akcionara bez prekida biće objavljen na sajtu Kompanije "NOVI DOM" AD www.novidomad.com.

**Predsednik Upravnog odbora
Dragan Lazarević**