

Na osnovu člana 335. u vezi člana 328., 331. i 367. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011) i člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“ br. 31/2011)

Upravni odbor Građevinskog preduzeća „NAPRED“ a.d.
objavljuje

P O Z I V

**Za XIV redovnu godišnju sednicu Skupštine akcionara
Građevinskog preduzeća „NAPRED“ a.d.**

Koja će se održati u sedištu Društva, Bulevar Mihaila Pupina br. 115, Novi Beograd, dana 16.06.2012. godine, sa početkom u 10,00 časova.

Javni poziv akcionarima za učešće u radu Skupštine upućuje se na dan 16.05.2012.godine.

Za sednicu Skupštine akcionara Upravni odbor „NAPRED“ a.d. utvrđuje predlog

DNEVNOG REDA

1. Izbor predsednika Skupštine.
2. Imenovanje zapisničara i komisije za glasanje.
3. Usvajanje zapisnika sa XIII redovne godišnje skupštine akcionara i IV vanredne skupštine akcionara održanih 21.05.2011. godine.
4. Donošenje Poslovnika o radu skupštine.
5. Usvajanje finansijskog izveštaja i izveštaja o poslovanju za 2011. godinu i izveštaja revizora i Nadzornog odbora o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja za 2011. godinu.
6. Usvajanje konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2011 godinu i izveštaja revizora i Nadzornog odbora o izvršenoj reviziji konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2011. godinu.
7. Usvajanje izveštaja o radu Upravnog odbora između dve sednice skupštine.
8. Usvajanje izveštaja o radu Nadzornog odbora između dve sednice skupštine.
9. Donošenje odluke o izmenama i dopunama odluke o izmenama i dopunama rešenja o osnivanju Građevinskog preduzeća „NAPRED“ koja predstavlja osnivački akt Društava radi usaglašavanja sa Zakonom o privrednim društvima.
10. Donošenje odluke o usvajanju Statuta Građevinskog preduzeća „NAPRED“ a.d.
11. Razmatranje i usvajanje predloga poslovne politike Društva za 2012. godinu.
12. Donošenje odluke o imenovanju članova Odbora direktora „NAPRED“ a.d.
13. Donošenje odluke o davanju ovlašćenja za potpisivanje i overu usvojenih akata i odluka.
14. Donošenje odluke o izboru ovlašćenog revizora.

Predlaže se da Skupština donese odluke po svim tačkama utvrđenog dnevnog reda, izuzev tačke 2. Za donošenje odluka glasa ukupno 300.658 običnih akcija. Kvorum za sednicu skupštine čini obična većina o 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 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 u 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 06.06.2012. 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% običnih akcija „NAPRED“ a.d.

Akcionari koji pojedinačno ne poseduju najmanje 0,1% ukupnog broja 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 biti preuzet sa internet stranice www.napred.net 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 13.06.2012. godine, a punomoćje koje se daje elektronskim putem u istom roku može se dostaviti Društvu na e:mail. Z.lvanovic@napred.net.

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 direktorima 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.napred.net i dostupni su na uvid u prostorijama društva Bulevar Mihaila Pupina r. 115 soba br. 109 od 10 do 12 časova.

Poziv za sednicu skupštine objavljuje se i na internet stranici Agencije za privredne registre i na internet stranici regulisanog tržišta.

PREDSEDNIK UPRAVOG ODBORA
„NAPRED“ a.d.

Dobroslav Bojović, dipl.ek.