
Na osnovu člana 365. 366. i člana 398. tačka 8. i ovlašćenja shodno odredbi člana 592. Stav 7. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 36/2011 i 99/2011), člana 26. Osnivačkog akta GZP „DOM“ AD Beograd. Upravni odbor na sednici održanoj dana 23.05.2012. godine. doneo je

**ODLUKU
O SAZIVANJU REDOVNE SKUPŠTNE
GZP „DOM“ AD, BEOGRAD, PRERADOVIĆEVA 2a**

Redovna Skupština akcionara GZP „DOM“ AD. Beograd. Preradovićeva 2a. održaće se dana **28.06.2012.** godine (četvrtak), sa početkom u **15,00** časova. u prostorijama GZP “ DOM” AD Beograd ul. Preradovićeva 2a. Upravni odbor je za sednicu Skupštine predložio sledeći:

DNEVNI RED

I Prethodni postupak

1. Otvaranje sednice Skupštine,
2. Izbor predsednika Skupštine.
3. Izbor zapisničara i dva overivača zapisnika.
4. Izbor tri člana Komisije za glasanje,
5. Usvajanje izveštaja Komisije za glasanje.

II Redovan postupak

1. Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine.
2. Usvajanje Izveštaja o poslovanju za 2011. godinu.
3. Rasprava i usvajanje izveštaja o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2011. godinu i izbor revizora za 2012. godinu,
4. Usvajanje Predloga Odluke o organizovanju GZP “DOM” AD radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima-Osnivačkog akta.
5. Usvajanje Predloga Statuta akcionarskog društva GZP “.DOM”.
6. Usvajanje kodeksa korporativnog upravljanja.
7. Razrešenje članova Upravnog odbora.
8. Izbor članova Odbora direktora,
9. Usvajanje Pravilnika o naknadama za rad članovima Odbora direktora.
10. Donošenje odluke o promeni nominalne vrednosti akcija,
11. Donošenje Odluke o otkupu sopstvenih akcija.

Skupština može odlučivati i raspravljati samo o tačkama. koje su na dnevnom redu. Do okončanja postupka uskladjivanja Statuta GZP”DOM” AD. Beograd sa Zakonom o privrednim društvima (..Sl. glasnik RS” br. 36/2011 i 99/2011), na postupak sazivanja

obaveštavanja i rada Skupštine biće, neposredno primenjivane odredbe Zakona i odredbe Statuta koje nisu u suprotnosti sa Zakonom.

Svaki akcionar ima pravo prisustvovanja na redovnoj sednici Skupštine. Pravo učešća na Skupštini imaju akcionari koji imaju više od 0,1% od ukupnog kapitala odnosno više od 3 akcije.

Glasanje po svim tačkama dnevnog reda je javno.

Utvrđuje se poziv za redovnu sednicu Skupštine koji čini sastavni deo ove Odluke i nalazi se u njenom prilogu.

Pozivi se upućuju akcionarima preko pošte uz preporuku dana 28.05.2012. godine. Zadužuje se opšta služba da preduzme sve neophodne radnje u cilju upućivanja Poziva za radovnu sednicu Skupštine, utvrđenog od strane Upravnog odbora GZP „DOM“ AD, na način i u rokovima predviđenim Zakonom.

Dan akcionara (dan na koji se utvrđuje spisak akcionara sa pravom učestvovanja u radu Skupštine i koji po sili Zakona pada na deseti dan pre održavanja sednice Skupštine), pada na dan 18.06.2012. godine.

Spisak akcionara GZP „DOM“ AD utvrđuje se na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra.

Akcionar sa spiska akcionara GZP „DQM“ AD koji nakon dana akcionara prenese na treće lice svoje akcije zadržava pravo da učestvuje u radu te sednice Skupštine po osnovu akcija koje je posedovao na dan akcionara.

Materijali za ovu sednicu Skupštine se stavljaju na raspolaganje akcionarima u sedištu Društva GZP „DOM“ AD svakog radnog dana počevši od 01.06.2012. godine do dana održavanja Skupštine u vremenu od 10 časova do 16 časova.

Pored akcionara, pozivaju se i članovi Upravnog odbora i revizor da prisustvuje redovnoj sednici Skupštine.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Upravnog odbora

Pupovac Goran