

Na osnovu člana 398. tačke 8., a u vezi članova 335. i 365. Zakona o privrednim društvima Republike Srbije i člana 65. stav 1. tačka 1. i 2. Zakona o tržištu kapitala Republike Srbije, kao i člana 30. stav 1 i 2. Ugovora o izmeni i dopuni osnivačkog akta od 26. aprila 2007. godine, Upravni odbor privrednog društva Kompanija "Novi Dom" AD Beograd, Bačvanska br. 21, matični broj 07023499, pib 100002330, šifra delatnosti 4759, koji u smislu člana 592. Zakona o privrednim društvima Republike Srbije obavlja nadležnosti odbora direktora, o b j a v l j u j e

**JAVNI POZIV
ZA SEDNICU REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA
Kompanije "NOVI DOM" AD, Beograd**

JAVNO AKCIONARSKO DRUŠTVO KOMPANIJA NOVI DOM AD BEOGRAD

Dana 30.05.2012. godine objavljuje poziv za održavanje redovne godišnje sednice skupštine akcionara društva, koja je zakazana za dan 30.06.2012. godine u poslovnim prostorijama u ul. Kralja Milana 16/III, sa početkom u 12.00 časova.

Za sednicu skupštine predložen je sledeći:

DNEVNI RED

1. Utvrđivanje kvoruma za rad i odlučivanje;
2. Izbor radnih tela: Predsednika skupštine, Komisije za glasanje i zapisničara;
3. Usvajanje odluke o predlogu dnevnog reda;
4. Razmatranje i usvajanje Poslovnika o radu skupštine;
5. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 18. vanredne sednice;
6. Razmatranje i usvajanje izmena Osnivačkog akta radi uskladjivanja sa Zakonom o privrednim društvima;
7. Razmatranje i usvajanje Statuta društva, usklađenog sa Zakonom o privrednim društvima;
8. Razmatranje i usvajanje Izveštaja Upravnog odbora o poslovanju društva za 2011. godinu
9. Donošenje odluke o pokriću gubitka po finansijskom izveštaju za 2011. godinu;
10. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2012. godinu i utvrđivanje visine nadoknade za vršenje revizije;
11. Donošenje odluke o razrešenju članova dosadašnjeg Upravnog odbora Društva;
12. Donošenje odluke o razrešenju dosadašnjeg direktora;
13. Razmatranje predloga i izbor jednog izvršnog direktora i određivanje naknade za njegov rad;
14. Razmatranje predloga i izbor dva neizvršna direktora i određivanje naknade za njihov rad.

Društvo poseduje 2.434.247 običnih akcija, sa 2.434.247 broja glasova (jedna akcija jedan glas).

Kvorum za sednicu skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa. Sve odluke o predloženom dnevnom redu donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

Skupštinu čine svi akcionari društva, a pravo rada i odlučivanja na sednici skupštine ima akcionar koji poseduje 0,1 % u od ukupnog broja običnih akcija.

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu skupštine:

1. pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija
2. pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red i dobijanje odgovora u skladu sa statutom i poslovníkom skupštine.

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

Akcionari koji pojedinačno ne poseduju broj akcija propisan u skladu sa statutom, odnosno akcionari koji

poseduju veći broj akcija takodje mogu da učestvuju u radu i odlučivanju na skupštini preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa zakonom.

Punomoćja se dostavljaju u sedištu društva najkasnije tri dana pre dana održavanja sednice skupštine.

Punomoćja moraju biti čitka, nedvosmislena, na službenom jeziku Republike Srbije, sa imenom i prezimenom, potpunom adresom, matičnim brojem i brojem lične karte lica kome se daje punomoćje, a u punomoćju moraju biti navedena imena i prezimena vlasnika akcija, sa matičnim brojem i adresom iz centralnog registra hartija od vrednosti, potpisana svojeručnim potpisom vlasnika akcija sa brojem lične karte.

Punomoćja koja izdaju pravna lica, vlasnici akcija, moraju da sadrže ime i prezime, sa matičnim brojem i potpunom adresom lica koja se ovlašćuju za zastupanje, naziv pravnog lica kako je registrovano u skladu sa propisima o registraciji, moraju biti službeno zavedena, overena pečatom i potpisom ovlašćenog lica za zastupanje (direktora).

Društvo je odredilo dan akcionara, 20.06.2012. godine.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5 % akcija sa pravom glasa mogu odboru direktora predložiti obrazložene predloge dodatne tačke dnevnog reda na zakazanoj skupštini sa predlogom odluke koj treba doneti. Predlozi se daju pisanim putem uz navođenje podataka podnosioca zahteva najkasnije dvadeset dana pre dana održavanja skupštine. Ako odbor direktora ne prihvati predlog dnevnog reda u roku od tri dana od dana prijema podnosilac ima pravo da u narednom roku od tri dana zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži društvu stavljanje predloga na dnevni red.

Društvo je u obavezi da predlog za dopunu dnevnog reda objavi na internet stranici društva najkasnije narednog dana od dana prijema predloga.

Materijali za sednicu zakazane redovne godišnje skupštine mogu se preuzeti akcionari ličnim preuzimanjem u sedištu društva u redovno radno vreme ili putem punomoćnika u sedištu društva u redovno radno vreme.

Ovaj poziv za sednicu upućuje se:

1. Licima koji su akcionari društva, na adrese iz jedinstvene evidencije akcionara, a dostavljanje se smatra izvršenim danom slanja preporučene pošiljke;
2. Objavljivanjem na internet stranici društva www.novidom.rs ;
3. Objavljivanjem na internet stranici regulisanog tržišta gde su uključene njegove akcije.

Objava traje do dana održavanja sednice.

**Predsednik
Upravnog odbora**

Dragan Lazarević