

Na osnovu odredbe člana 15. stav 7. Statuta akcionarskog društva „GRAĐEVINSKO SPECIJALIZOVANO AKCIONARSKO DRUŠTVO IZOLACIJA BEOGRAD (VOŽDOVAC)“, Beograd-Voždovac, ul. Kumodraška br. 257, (u daljem tekstu Društvo), na osnovu odluke izvršnog direktora Društva od 25.02.2013. godine, kao i na osnovu odredaba člana 335 i člana 386 st.3 Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS br. 36/2011 i 99/2011), izvršni direktor Društva dana 25.02.2013.upućuje:

## **POZIV ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINU DRUŠTVA**

Kako je broj direktor Društva smanjen ispod polovine broja predviđenog Statutom Društva, obaveštavamo Vas da je odlukom izvršnog direktora Društva od 25.02.2013.godine sazvana vanredna sednica Skupštine Društva za dan 18.03.2013. godine, pa Vas ovim pozivamo na tu vanrednu sednicu Skupštine Društva, koja će se održati dana 18.03.2013.godine u 14 časova u poslovnim prostorijama Društva u Beogradu-Voždovac, u ulici Kumodraška br. 257.

Predlog dnevnog reda sednice vanredne Skupštine Društva na dan 18.03.2013. godine:

1. Razrešenje i imenovanje članova Odbora direktora
  - a) Razrešenje članova Odbora direktora i to sledećih direktora:
    - Matijaža Rihtaršiča - neizvršnog direktora, člana Odbora Direktora i Predsednika odbora direktora
    - Vladimira Kravčuka – neizvršnog direktora, člana Odbora direktora
    - Jovana Dunderovića, izvršnog direktora, generalnog direktora
  - b) konstatovanje razrešenja Miroslava Nikolića – neizvršnog direktora, člana Odbora direktora na osnovu Odluke Skupštine društva od 11.12.2012. godine.
  
2. Imenovanje članova Odbora direktora po predlogu akcionara UNIREAL d.o.o. Beograd, od 25.02.2013., i to sledećih direktora:
  - a. *BILJANA SIMATOVIĆ JMBG 2808969715214, za izvršnog direktora, člana Odbora direktora*
  - b. *ZVONKA SLAVEC, JMBG 0111958505538, za neizvršnog direktora, člana Odbora direktora*
  - c. *ROBERT PAJNIČ, JMBG 2404965500317, za neizvršnog direktora, člana Odbora direktora*
  - d. *DEJAN DOJKIĆ, JMBG 1508968710289 ,za neizvršnog direktora i nezavisnog direktora, člana Odbora direktora*

Predlaže se Skupštini da donese odluke po svim tačkama dnevnog reda. Po navedenim tačkama glasaju svi prisutni akcionari koji poseduju akcije sa pravom glasa. Ukupan broj akcija sa pravom glasa na dan objave ovog poziva iznosi 3000. Odluke se, saglasno Statutu društva, donose dvotrećinskom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa.

Materijali za sednicu skupštine dostupni su akcionarima u prostorijama Društva, i akcionari ih mogu preuzeti u sedištu Društva, u redovno radno vreme Društva.

Akcionar sa najmanje 0,1 % akcija sa pravom glasa, ima pravo da učestvuje u radu skupštine, što podrazumeva:

- pravo na glasanje
- 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 skupštine, i dobijanja odgovora, u skladu sa Zakonom i Statutom Društva.

Dan akcionara će se održati dana 08.03.2013. godine u prostorijama sedišta Društva, u Beogradu ul. Kumodraška br. 257, kada će Društvo utvrditi spisak akcionara koji imaju pravo učešća u radu vanredne sednice Skupštine, kako je to propisano odredbama člana 15. stav 6. Statuta Društva i odredbama člana 335. i člana 331 Zakona o privrednim društvima. Samo akcionari koji su akcionari Društva na Dan akcionara imaju pravo učešća u radu vanredne sednice Skupštine.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa. Akcionar je dužan da dan pre održavanja sednice Skupštine obavesti Društvo eventualno datom punomoćju za glasanje na sednici Skupštine drugom licu, pisanim putem, pri čemu je dužan da uz ovo pisano obaveštenje dostavi Društvu i kopiju tog punomoćja, koje mora biti overeno pred sudom.

Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio. Ako je punomoćje izdato većem broju lica, smatraće se da je svako od punomoćnika ponaosob ovlašćen za glasanje.

Ako sednici pristupi više od jednog punomoćnika istog akcionara po osnovu istih akcija, Društvo će kao punomoćnika prihvatiti lice sa najkasnijim datumom na punomoćju za glasanje, a ako ima više od jednog punomoćja za glasanje koja imaju isti najkasniji datum Društvo je ovlašćeno da kao punomoćnika prihvati samo jedno od tih lica.

Punomoćje za glasanje daje se u pisanj formi i sadrži naročito:

1. ime, JMBG i prebivalište akcionara koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sedište akcionara koji je strano pravno lice;
2. ime punomoćnika sa svim podacima iz prethodne tačke;
3. broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.

Ako punomoćje za glasanje daje fizičko lice ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Ako je punomoćje pravno lice, ono pravo glasa vrši preko svog zakonskog zastupnika ili drugog za to posebno ovlašćenog lica, koje može isključivo biti član organa tog pravnog lica ili njegov zaposleni.

Ako punomoćje za glasanje daje fizičko lice ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Ako je punomoćje pravno lice, ono pravo glasa vrši preko svog zakonskog zastupnika ili drugog za to posebno ovlašćenog lica, koje može isključivo biti član organa tog pravnog lica ili njegov zaposleni.

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.

Akcionarima se ne upućuju pojedinačni pismeni pozivi za sednicu skupštine, već će ova odluka koja je istovremeno i Poziv akcionarima, u smislu člana 355 Zakona o privrednim društvima, biti objavljena na internet stranici Društva, kao i na internet stranici Agencije za privredne registre i internet stranici Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.

Ovaj poziv se objavljuje na internet stranici Društva, na internet stranici Agencije za privredne registre, na internet stranici Centralnog Registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima, a ova objava će trajati zaključno sa danom održavanja vanredne sednice Skupštine Društva. Predmet ove objave je i ukupan broj akcija i prava glasa na dan objave poziva, uključujući i broj akcija svake klase koja ima pravo glasa tačkama dnevnog reda ove vanredne sednice Skupštine Društva.

Izvršni direktor Društva  
ALEŠ SLAVEC

---