

Na osnovu člana 335. u vezi člana 328., 371., 372., 373. i 374. 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)

**Odbor direktora Građevinskog preduzeća „NAPRED“ a.d.
objavljuje**

P O Z I V

**Za VI vanrednu sednicu Skupštine akcionara
Građevinskog preduzeća „NAPRED“ a.d.**

Koja će se održati u sedištu Društva, Bulevar Mihaila Pupina br. 115, Novi Beograd, dana **20.04.2013.** godine, sa početkom u 10 časova.

Poziv akcionarima za učešće u radu Skupštine upućuje se 27.03.2013. godine.

Za sednicu Skupštine akcionara Odbor direktora „NAPRED“ a.d. utvrđuje predlog

DNEVNOG REDA

1. Imenovanje Komisije za glasanje i zapisničara
2. Usvajanje Zapisnika sa V vanredne sednice Skupštine akcionara Građevinskog preduzeća „NAPRED“ a.d.
3. Donošenje odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta
4. Donošenje odluke o prestanku svojstva javnog društva

Za donošenje odluka glasa ukupno 300.658 običnih akcija oznake CFI kod ESVUFR i ISIN broj: RSGPNAE95322.

Kvorum za sednicu Skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova običnih akcija sa pravom glasa. Glasanje je javno.

Za donošenje odluka pod tačkom 2. predloženog dnevnog reda, potrebna je obična većina, odnosno tročetvrtinska većina glasova akcionara sa pravom glasa, za donošenje odluka pod tačkom 3. i 4.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu Odboru direktora predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice Skupštine u skladu sa članom 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 **10.04.2013.** godine (dan akcionara) i samo lica koja su akcionari društva na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine.

U skladu sa članom 328. stav 3. Zakona o privrednim društvima za lično učešće u radu Skupštine akcionar mora posedovati najmanje 0,1% običnih akcija izdavaoca „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 Društva 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 17.04..2013. godine, a punomoćje koje se daje elektronskim putem u istom roku može se dostaviti Društvu na e:mail. z.ivanovic@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. Formular glasačkog listića za glasanje pisanim putem nalazi se i može se preuzeti sa internet stranice Društva www.napred.net.

Akcionar odnosno punomoćnik akcionara koji učestvuje u radu Skupštine ima pravo da direktorima postavlja pitanja i dobije odgovore u skladu sa članom 342. Zakona o privrednim društvima.

Obaveštenje o pravima nesaglasnih akcionara i formular z ostvarivanje tog prava u skladu sa čl.474. do 476. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br.31/2011 i 99/2011) nalaze se u prilogu materijala za sednicu skupštine akcionara .

Poziv za sednicu, sa predlozima odluka i materijalom po tačkama predloženog dnevnog reda objavljuje se na internet stranici društva www.napred.net zaključno sa danom održavanja skupštine, a dostavlja se za objavu na internet strani Agencije za privredne registre i i internet strani regulisanog tržišta.

PRESEDNIK ODBORA DIREKTORA
„NAPRED“ a.d.

Vitomir Perić dipl.ing.