

Na osnovu čl. 372. Zakona o privrednim društvima (»Službeni glasnik RS« br. 36/2011 i 99/2011) i čl. 44 Statuta akcionarskog društva Preduzeća za industrijsku izgradnju objekata »JINPROS« AD iz Beograda (br. 2/13 od 13.08.2012. god.), i na osnovu člana 337. Zakona o privrednim društvima (»Službeni glasnik RS« br. 36/2011 i 99/2011), a po predlogu većinskog akcionara »GRANIT INVEST« DOO iz Beograda, ul. Mraovića sokače br. 6, **Odbor direktora** Preduzeća za industrijsku izgradnju objekata »JINPROS« AD iz Beograda je na sednici održanoj dana 28.03.2013. godine doneo

O D L U K U

O sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara »JINPROS« AD iz Beograda

I. Za Vanrednu sednicu Skupštine akcionara koja je bila zakazana za 11.03.2013. godine i koja je odložena za 09.04.2013. godine, dopunjuje se dnevni red, tako da se

Za sednicu predlaže sledeći

DNEVNI RED

1. Izveštaj o verifikaciji ovlašćenja članova Skupštine;
 2. Izbor predsednika Skupštine (Odluka se donosi običnom većinom od ukupnog broja glasova- akcija sa pravom glasa, kojih ima ukupno 37 164);
 3. Usvajanje Zapisnika sa Vanredne sednice Skupštine održane dana 24.12.2012. godine (Odluka se donosi običnom većinom od ukupnog broja glasova-akcija sa pravom glasa, kojih ima ukupno 37 164);
 4. Donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja Preduzeća za 2012. godinu (Odluka se donosi običnom većinom od ukupnog broja glasova-akcija sa pravom glasa, kojih ima 37 164);
 5. Donošenje Odluke o pokriću gubitka u poslovanju u 2012. godini (Odluka se donosi običnom većinom od ukupnog broja glasova-akcija sa pravom glasa, kojih ima 37 164);
 6. Izveštaj revizora o finansijskom poslovanju »JINPROS» ad za 2012.godinu
 7. Donošenje Odluke o prinudnom otkupu akcija po predlogu akcionara sa većinskim brojem akcija (otkupilac);
 8. Donošenje odluke o prestanku svojstva javnog društva (odluka je važeća tek po ispunjenju prinudnog otkupa akcija u skladu sa Zakonom o privrednim društvima);
 9. Donošenje odluke o promeni pravne forme društva.
- II. Uvid u predloge Odluka i materijala za Skupštinu može se izvršiti svakog radnog dana počev od 29.03.2013. godine u vremenu od 12-14 časova u sedištu JINPROS AD, u Beogradu, ul. Zahumska br. 45.
- III. Akcionari mogu da glasaju lično ili preko punomoćnika. U uputstva oko glasanja preko punomoćnika, o pravima akcionara na postavljanje pitanja i proceduri za ostvarivanje tog prava, može se izvršiti uvid na način opisan u tački II. ove Odluke.
- IV. Akcionari se posebno obaveštavaju da je sastavni deo materijala za Skupštinu, u koji mogu izvršiti uvid na način opisan u tački II. ove Odluke, obaveštenje Odbora direktora o načinu utvrđivanja cene akcija koje su predmet prinudnog otkupa i sve vrednosti tih akcija (utvrđenih u skladu sa članom 475. Zakona o Privrednim društvima) i izveštaje utvrđene u članu 517. istog zakona.

PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA

Boško Ćirić