

**АД ЗАШТИТА НА РАДУ “БЕОГРАД“**  
**Београд, Дескашева број 7**  
**Број 06-4/9 од 15.05.2013.**

На основу члана 365. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ број 36/2011 и 99/2011), члана 61., и члана 112. тачка 8. Статута АД ЗАШТИТА НА РАДУ“БЕОГРАД“ БЕОГРАД - пречишћен текст, Одбор директора АД ЗАШТИТА НА РАДУ “БЕОГРАД на својој седници одржаној 15.05.2013., донео је

**ОДЛУКУ**  
**О САЗИВАЊУ РЕДОВНЕ СКУПШТИНЕ**  
**АД ЗАШТИТА НА РАДУ “БЕОГРАД“ БЕОГРАД**

која ће се одржати дана 28.06.2013. у просторијама АД ЗАШТИТА НА РАДУ“БЕОГРАД“БЕОГРАД (сала за седнице) ул. Дескашева број 7, са почетком у 10,00 часова

За редовну Скупштину, се предлаже следећи

**ДНЕВНИ РЕД**

1. Избор председника Скупштине
2. Именовање записничара и три члана Комисије за гласање
3. Усвајање одлуке о предлогу дневног реда
4. Усвајање записника са ванредне Скупштине АД ЗАШТИТА НА РАДУ „БЕОГРАД“ БЕОГРАД од 20.03.2013.
5. Доношење одлуке о усвајању редовних годишњих финансијских извештаја са Годишњим извештајем АД ЗАШТИТА НА РАДУ“БЕОГРАД“БЕОГРАД за 2012 годину
6. Доношење одлуке о усвајању Извештаја о ревизији независног ревизора о ревизији финансијских извештаја АД ЗАШТИТА НА РАДУ“БЕОГРАД“БЕОГРАД за 2012 годину
7. Доношење одлуке о расподели добити по финансијском извештају АД ЗАШТИТА НА РАДУ „БЕОГРАД“ БЕОГРАД за 2012 годину
8. Доношење одлуке о усвајању Извештаја о раду Одбора директора АД ЗАШТИТА НА РАДУ“БЕОГРАД“БЕОГРАД у 2012 години
9. Доношење одлуке о избору ревизора АД ЗАШТИТА НА РАДУ „БЕОГРАД“ БЕОГРАД за 2013 годину и накнади за његов рад
10. Доношење одлуке о накнади за рад чланова Одбора директора АД ЗАШТИТА НА РАДУ „БЕОГРАД“БЕОГРАД

**Напомена: Скупштина може одлучивати и расправљати само о тачкама које су на дневном реду.**

Сваки акционар има право присуствовања на редовној седници Скупштине.

Укупан број гласова којима располажу акционари у Скупштини АД ЗАШТИТА НА РАДУ „БЕОГРАД“ БЕОГРАД износи 47080 гласова.

Право личног учествовања у раду Скупштине имају акционари који на Дан акционара одређен Законом, поседују најмање 0,1% од укупног броја емитованих акција АД ЗАШТИТА НА РАДУ “БЕОГРАД БЕОГРАД, односно 47 акција, а акционари који појединачно не поседују наведени број акција имају право да учествују у раду Скупштине преко заједничког пуномоћника или да гласају у одсуству у складу са одредбама Закона о привредним друштвима и Статута АД ЗАШТИТА НА РАДУ“БЕОГРАД“ БЕОГРАД – пречишћен текст.

Гласање по свим тачкама дневног реда је јавно.

Утврђује се Позив за редовну Скупштину који чини саставни део ове одлуке и налази се у њеном прилогу.

Јавни позив за учешће на Скупштини упућује се дана 15.05.2013. и објављује на интернет страници АД ЗАШТИТА НА РАДУ „БЕОГРАД“ БЕОГРАД [www.zastitabeograd.com](http://www.zastitabeograd.com), на интернет страници регулисаног тржишта – МТП на које су укључене акције Друштва и Регистра привредних субјеката Агенције за привредне регистре.

Задужује се Секретар друштва да предузме све неопходне радње у циљу упућивања, односно објављивања Позива за редовну Скупштину, утврђеног од стране Одбора директора АД ЗАШТИТА НА РАДУ „БЕОГРАД“ БЕОГРАД, на начин и у роковима предвиђеним Законом о привредним друштвима и Статутом АД ЗАШТИТА НА РАДУ „БЕОГРАД“ БЕОГРАД - пречишћен текст.

Дан акционара (дан на који се утврђује Списак акционара са правом учествовања у раду Скупштине и који по сили Закона о привредним друштвима пада на десети дан пре одржавања седнице Скупштине), пада на дан 18.06. 2013., и важиће и за евентуалну поновљену седницу која ће у случају недостатка кворума дана 28.06.2013., бити одржана дана 12.07.2013. са почетком у 10,00 часова у сали за седнице, ул. Дескашева број 7, Београд.

Списак акционара АД ЗАШТИТА НА РАДУ „БЕОГРАД“ БЕОГРАД утврђује се на основу извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра.

Акционар са Списка акционара АД ЗАШТИТА НА РАДУ „БЕОГРАД“ БЕОГРАД који након дана акционара на треће лице пренесе своје акције задржава право да учествује у раду те седнице Скупштине по основу акција које је поседовао на дан акционара.

Материјали за ову седницу Скупштине се стављају на располагање акционарима, истовремено са слањем позива на интернет страници АД ЗАШТИТА НА РАДУ „БЕОГРАД“ БЕОГРАД [www.zastitabeograd.com](http://www.zastitabeograd.com).

Поред акционара, позивају се и чланови Одбора директора да присуствује на редовној Скупштини. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

**Председник Одбора директора**

**Сунчица Николић**

**АД ЗАШТИТА НА РАДУ “БЕОГРАД“**  
**Београд, Дескашева број 7**  
**Број 06-4/9-1 од 15.05.2013.**

На основу члана 335. и 365. став 2. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ број 36/2011 и 99/2011), члана 61., и члана 112. тачка 8. Статута АД ЗАШТИТА НА РАДУ “БЕОГРАД“ БЕОГРАД и Одлуке Одбора директора АД ЗАШТИТА НА РАДУ “БЕОГРАД“ БЕОГРАД донете на седници одржаној број 06-4/9 од 15.05.2013., упућује се и објављује **свим акционарима**

**П О З И В**  
**ЗА РЕДОВНУ СКУПШТИНУ АД ЗАШТИТА НА РАДУ “БЕОГРАД“ БЕОГРАД**

Редовна Скупштина АД ЗАШТИТА НА РАДУ “БЕОГРАД“ БЕОГРАД ће се одржати 28.06.2013. са почетком у 10,00 часова, у просторијама АД ЗАШТИТА НА РАДУ “БЕОГРАД“ БЕОГРАД, у Београду ул. Дескашева број 7.

За редовну Скупштину, се предлаже утврђен следећи

**Д Н Е В Н И Р Е Д**

1. Избор председника Скупштине
2. Именовање записничара и три члана Комисије за гласање
3. Усвајање одлуке о предлогу дневног реда
4. Усвајање записника са ванредне Скупштине АД ЗАШТИТА НА РАДУ „БЕОГРАД“ БЕОГРАД од 20.03.2013.
5. Доношење одлуке о усвајању редовних годишњих финансијских извештаја са Годишњим извештајем АД ЗАШТИТА НА РАДУ“БЕОГРАД“БЕОГРАД за 2012 годину
6. Доношење одлуке о усвајању Извештаја о ревизији независног ревизора о ревизији финансијских извештаја АД ЗАШТИТА НА РАДУ“БЕОГРАД“БЕОГРАД за 2012 годину
7. Доношење одлуке о расподели добити по финансијском извештају АД ЗАШТИТА НА РАДУ“БЕОГРАД“БЕОГРАД за 2012 годину
8. Доношење одлуке о усвајању Извештаја о раду Одбора директора АД ЗАШТИТА НА РАДУ“БЕОГРАД“БЕОГРАД у 2012 години
9. Доношење одлуке о избору ревизора АД ЗАШТИТА НА РАДУ „БЕОГРАД“ БЕОГРАД за 2013 годину и накнади за његов рад
10. Доношење одлуке о накнади за рад чланова Одбора директора АД ЗАШТИТА НА РАДУ „БЕОГРАД“БЕОГРАД

**Напомена:Скупштина може одлучивати и расправљати само о тачкама које су на дневном реду.**

*По свим тачкама предложеног дневног реда Скупштина одлучује у форми одлуке.*

*По тачки 1. Предложеног дневног реда – Избор председника Скупштине, право гласа има укупно 47080 обичних акција. За доношење одлуке потребна је већина присутних акционара који имају право гласа на седници Скупштинње при чему се сматра да свако лице приликом гласања поседује један глас.*

*Ако се одлука не донесе акламацијом, или буде више предложених кандидата, гласање се врши поименичном прозивком.*

*По тачки 2. Предложеног дневног реда – Избор записничара и три члана Комисије за гласање, право гласа има укупно 47080 обичних акција. За доношење одлуке потребна је већина присутних акционара који имају право гласа лица на седници Скупштине при чему се сматра да свако лице приликом гласања поседује један глас.*

*По тачки 3. Предложеног дневног реда - Усвајање одлуке о предлогу дневног реда - право гласа има укупно 47080 обичних акција. За доношење одлуке потребна је већина присутних акционара који имају право гласа лица на седници Скупштине при чему се сматра да свако лице приликом гласања поседује један глас.*

*По тачки 4. Предложеног дневног реда – Усвајање записника са ванредне Скупштине АД ЗАШТИТА НА РАДУ „БЕОГРАД“ БЕОГРАД од 20.03.2013. право гласа има укупно 47080 обичних акција. За доношење одлуке потребна је*

обична већина гласова од укупног броја гласова присутних акционара са правом гласа. Код утврђивања броја гласова присутних акционара за потребе утврђивања већине за одлучивање узимају се и гласови акционара који су гласали писаним путем.

По тачки 5. Предложеног дневног реда – Доношење одлуке о усвајању редовних годишњих финансијских извештаја са Годишњим извештајем АД ЗАШТИТА НА РАДУ“БЕОГРАД“БЕОГРАД за 2012 годину, право гласа има укупно 47080 обичних акција. За доношење одлуке потребна је обична већина гласова од укупног броја гласова присутних акционара са правом гласа. Код утврђивања броја гласова присутних акционара за потребе утврђивања већине за одлучивање узимају се и гласови акционара који су гласали писаним путем.

По тачки 6. Предложеног дневног реда – Доношење одлуке о усвајању Извештаја о ревизији независног ревизора о ревизији финансијских извештаја АД ЗАШТИТА НА РАДУ“БЕОГРАД“БЕОГРАД за 2012 годину право гласа има укупно 47080 обичних акција. За доношење одлуке потребна обична већина од укупног броја гласова присутних акционара са правом гласа. Код утврђивања броја гласова присутних акционара за потребе утврђивања већине за одлучивање узимају се и гласови акционара који су гласали писаним путем.

По тачки 7 Предложеног дневног реда – Доношење одлуке о расподели добити по финансијском извештају АД ЗАШТИТА НА РАДУ“БЕОГРАД“БЕОГРАД за 2012 годину право гласа има укупно 47080 обичних акција. За доношење одлуке потребна обична већина од укупног броја гласова присутних акционара са правом гласа. Код утврђивања броја гласова присутних акционара за потребе утврђивања већине за одлучивање узимају се и гласови акционара који су гласали писаним путем.

По тачки 8. Предложеног дневног реда – Доношење одлуке о усвајању Извештаја о раду Одбора директора АД ЗАШТИТА НА РАДУ“БЕОГРАД“БЕОГРАД за 2012 годину право гласа има укупно 47080 обичних акција. За доношење одлуке потребна обична већина од укупног броја гласова присутних акционара са правом гласа. Код утврђивања броја гласова присутних акционара за потребе утврђивања већине за одлучивање узимају се и гласови акционара који су гласали писаним путем.

По тачки 9. Предложеног дневног реда – Доношење одлуке о избору независног ревизора АД ЗАШТИТА НА РАДУ“БЕОГРАД“БЕОГРАД за 2013 годину и накнади за његов рад право гласа има укупно 47080 обичних акција. За доношење одлуке потребна обична већина од укупног броја гласова присутних акционара са правом гласа. Код утврђивања броја гласова присутних акционара за потребе утврђивања већине за одлучивање узимају се и гласови акционара који су гласали писаним путем.

По тачки 10. Предложеног дневног реда – Доношење одлуке о накнади за рад чланова Одбора директора АД ЗАШТИТА НА РАДУ“БЕОГРАД“БЕОГРАД право гласа има укупно 47080 обичних акција. За доношење одлуке потребна обична већина од укупног броја гласова присутних акционара са правом гласа. Код утврђивања броја гласова присутних акционара за потребе утврђивања већине за одлучивање узимају се и гласови акционара који су гласали писаним путем.

### **Обавештење о начинима на који се могу преузети материјали за редовну седницу**

Материјали за ову седницу Скупштине се стављају на располагање акционарима, истовремено са слањем овог позива на интернет страници АД ЗАШТИТА НА РАДУ „БЕОГРАД“ БЕОГРАД [www.zastitabeograd.com](http://www.zastitabeograd.com).

### **Поука о правима акционара у вези са учешћем у Скупштини**

Сваки акционар има право присуствовања на редовној Скупштини.

Укупан број гласова којима располажу акционари у Скупштини АД ЗАШТИТА НА РАДУ „БЕОГРАД“ БЕОГРАД износи 47080 гласова.

Минималан број акција које акционар мора поседовати за лично учешће у раду Скупштине износи 0,1% од укупног броја акција, тј. најмање 47 акција, а акционари који појединачно не поседују наведени број акција имају право да учествују у раду Скупштине преко заједничког пуномоћника или да гласају у одсуству на начин прописан члановима 344. – 349. Закона о привредним друштвима и чланова 71-75. Статута-пречишћен текст.

Гласање по свим тачкама дневног реда је јавно.

Сваки акционар има право да учествује у раду Скупштине, што подразумева:

- 1) Право гласа о питањима о којима гласа његова класа акција, на начин прописан чланом 340. Закона о привредним друштвима и Статутом-пречишћен текст,
- 2) Право на учешће у расправи о питањима на дневном реду Скупштине, укључујући и право на подношење предлога, постављања питања која се односе на дневни ред Скупштине и добијања одговора на начин прописан одредбом члана 342. Закона о привредним друштвима и члана 69. Статута – пречишћен текст,

**Дан акционара** (дан на који се утврђује Списак акционара са правом учествовања у раду Скупштине) и који по сили Закона о привредним друштвима пада на дан 18.06.2013., и важиће и за

евентуалну поновљену седницу која ће у случају недостатка кворума дана 28.06.2013. бити одржана дана 12.07.2013. са почетком у 10,00 часова у сали за седнице, ул. Дескашева број 7, Београд.

Списак акционара са правом учествовања у раду Скупштине ће дана 18.06.2013. бити сачињен на основу Извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра на који акционари могу извршити увид код Секретара друштва у току радног времена од 8,00 до 16,00 часова сваког радног дана до одржавања седнице.

Акционар са правом учествовања у раду Скупштине који након дана акционара на треће лице пренесе своје акције задржава право да учествује у раду те седнице Скупштине по основу акција које је поседовао на Дан акционара.

Обавештавају се сви акционари, да материјал за редовну Скупштину могу преузети са интернет странице [www.zastitabeograd.com](http://www.zastitabeograd.com), обухвата и документа која су саставни део овог позива, и то:

1. Обавештење о начину остваривања права акционара за учешће у раду редовне Скупштине АД ЗАШТИТА НА РАДУ „БЕОГРАД“ БЕОГРАД
2. пуномоћје за гласање,
3. формулар за гласање у одсуству.

Овај јавни позив за учешће на редовној Скупштини упућује се дана 15.05.2013. свим лицима која су акционари АД ЗАШТИТА НА РАДУ „БЕОГРАД“ БЕОГРАД на дан 15.05.2013., односно на дан доношења Одлуке Одбора директора АД ЗАШТИТА НА РАДУ „БЕОГРАД“ БЕОГРАД о сазивању редовне Скупштине и у складу са чланом 335. став 3. тачка 2. Закона о привредним друштвима објављује се на интернет страници АД ЗАШТИТА НА РАДУ „БЕОГРАД“ БЕОГРАД [www.zastitabeograd.com](http://www.zastitabeograd.com) и на интернет страници Регистра привредних субјеката Агенције за привредне регистре и регулисаног тржишта – МТП на које су укључене акције друштва.

**Председник Одбора директора**

**Сунчица Николић**