

GZP "DOM" AD
Preradovićeva 2a
B e o g r a d
Broj: 22 -1/13
Dana, 29.05.2013.

Za

Na osnovu člana 335.stav 1 člana 336 i člana 337. Zakona o privrednim društvima ("Sl. Glasnik RS" br. 36/2011 i 99/2011) i Odluke Odbora direktora GZP "DOM" AD Beograd od 23.05.2013 godine, Odbor direktora upućuje **svim akcionarima**

**POZIV
ZA REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA AKCIONARSKOG DRUŠTVA GZP"DOM"
BEOGRAD UL. PRERADOVIĆEVA 2a**

Redovna skupština akcionara GZP "DOM" AD, Beograd, Preradovićeva 2a, održaće se dana 28.06.2013. godine (petak) sa početkom u 15,00 časova, u prostorijama GZP "DOM" AD Beograd ul. Preradovićeva 2a.

Odbor direktora je za sednicu Skupštine predložio sledeći:

DNEVNI RED

I. Prethodni postupak

1. Otvaranje sednice Skupštine,
2. Izbor zapisničara i dva overivača zapisnika,
3. Izbor tri člana Komisije za glasanje,
4. Usvajanje izveštaja Komisije za glasanje.

II. Redovan postupak

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne Skupštine, akcionara,
2. Usvajanje Izveštaja o poslovanju za 2012. godinu,
3. Rasprava i usvajanje izveštaja o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2012. godinu i izbor revizora za 2013. godinu,
4. Izmene i dopune Statuta akcionarskog društva GZP"DOM" radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima
5. Razrešenje članova Odbora direktora i izbor članova Odbora direktora,
6. Odluka o raspodeli dobiti. Iz 2012.godine za pokriće gubitka iz ranijih godina.

Skupština može odlučivati i raspravljati samo o tačkama koje su na dnevnom redu. Do okončanja postupka usklađivanja Statuta GZP "DOM" AD. Beograd, sa Zakonom o privrednim društvima ("Sl.

Glasnik RS" br 36/2011 I 99/2011), na postupak sazivanja, obaveštavanja I rada Skupštine biće neposredno primenjivane odredbe Zakona I odredbe Statute koje nisu u suprotnosti sa Zakonom.

Svaki akcionar ima pravo prisustvovanja na redovnoj sednici Skupštine lično ili preko punomoćnika koji mora da ima overeno punomoćje a koje je obavezan dostaviti u Sedište Društva do 25.06.2013. godine.

Za svaku Skupštinu dostavlja se novo overeno punomoćje.

Pravo učešća na Skupštini imaju akcionari koji imaju više od 0,1 od ukupnog kapitala odnosno više od 3 akcije.

Glasanje po svim tačkama dnevnog reda je javno.

Utvrđuje se poziv za redovnu sednicu Skupštine koji se upućuje svim akcionarima.

Pozivi se upućuju akcionarima preko pošte uz preporuku dana 29.05.2013. godine.

Zadužuju se opšta služba da preduzme sve neophodne radnje u cilju upućivanja Poziva za redovnu sednicu Skupštine, utvrđenog od strane Odbora direktora GZP "DOM" AD, na način I o rokovima predviđenim Zakonom.

Dan akcionara (dan na koji se utvrđuje spisak akcionara sa pravom učestvovanja u radu Skupštine I koji po sili Zakona pada na deseti dan pre održavanja sednice Skupštine), pada na dan 18.06.2013. godine.

Spisak akcionara GZP"DOM" AD utvrđuje se na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra.

Akcionar sa spiska akcionara GZP"DOM" AD koji nakon dana akcionara prenese na treće lice svoje akcije zadržava pravo da učestvuje u radu te sednice Skupštine po osnovu akcija koje je posedovao na dan akcionara.

Materijal za ovu sednicu Skupštine se stavlja na raspolaganje akcionarima u sedištu Društva GZP "DOM" AD svakog radnog dana počevši od 01.06.2013. godine do dana održavanja Skupštine u vremenu od 10 časova do 16 časova.

Pored akcionara pozivaju se i članovi Odbora direktora I revizor da prisustvuju redovnoj sednici Skupštine.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Beogradu, 29.05.2013. godine.

Predsednik Odbora direktora

Ubović Danilela