

Kompanija NOVI DOM ad Beograd  
31.03.2014.godine  
B e o g r a d

Na osnovu člana 13. Statuta Kompanije NOVI DOM ad Beograd od 30.06.2012. godine, člana 365. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS 36/2011 i 99/2011) i Odluke Odbora direktora Kompanije NOVI DOM AD, Beograd, broj 410 od 31.03.2014. godine, upućuje se i objavljuje svim akcionarima

**P O Z I V**  
**ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE**  
**KOMPANIJE NOVI DOM AD BEOGRAD**

- I. Redovna sednica Skupštine akcionara Kompanije NOVI DOM AD, Beograd, će se održati 30.04.2014. godine sa početkom u 12,00 časova u poslovnim prostorijama Kompanije NOVI DOM ad Beograd u Beogradu, Bačvanska 21.
- II. Za sednicu skupštine Kompanije NOVI DOM ad Beograd predlaže se sledeći dnevni red:
  1. Izbor predsednika Skupštine
  2. Imenovanje zapisničara i Komisije za glasanje
  3. Usvajanje odluke o predlogu dnevnog reda
  4. Usvajanje zapisnika sa vanredne skupštine Kompanije NOVI DOM ad Beograd od 31.03.2014. godine
  5. Razmatranje i usvajanje godišnjeg Izveštaja Odbora direktora o poslovanju društva za 2013. godinu
  6. Razmatranje i usvajanje finansijskog izveštaja za 2013. godinu
  7. Razmatranje i usvajanje izveštaja i mišljenja revizora o finansijskom izveštaju Kompanije NOVI DOM AD, Beograd, za 2013.g.
  8. Donošenje odluke o raspoređivanju dobiti po finansijskom izveštaju za 2013. godinu
  9. Donošenje odluke o saniranju dela gubitka iz ranijih godina iz neraspoređene dobiti ranijih godina
  10. Donošenje odluke o izboru Odbora direktora Kompanije NOVI DOM AD, Beograd, i to :
    - a) dva izvršna direktora; b) dva neizvršna direktora; c) jednog neizvršnog direktora, nezavisnog od društva
  11. Razno.
- III. Pravo na učešće u radu sednice imaju akcionari koji su na dan 20.04.2014. godine, tj. na deseti dan pre održavanja sednice (dan akcionara), upisani u jedinstvenu evidenciju akcionara Centralnog registra hartija od vrednosti Svojestvo akcionara se utvrđuje na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog Registra hartija od vrednosti.

- IV. Ukupan broj akcija sa pravom glasa na sednici Skupštine po svim tačkama dnevnog reda iznosi 2.434.247. Odluke po svim tačkama dnevnog reda donose se običnom većinom glasova svih akcionara sa pravom glasa. Pravo na neposredno učešće i odlučivanje na sednici imaju vlasnici akcija i punomoćnici koji raspolažu sa najmanje 2.435 akcija. Akcionari koji pojedinačno imaju manje od 2.435 akcija, ali zajedno više od toga broja, mogu radi ostvarivanja prava glasa i učešća u odlučivanju Skupštine Društva imenovati svog punomoćnika.
- V. Pravo akcionara na učešće na sednici, koje se ostvaruje lično ili preko punomoćnika obuhvata: a) Prisustvo sednici - akcionari i njihovi punomoćnici koji pristupaju sednici identifikuju se uvidom u ličnu kartu ili drugi identifikacioni dokumenat sa fotografijom, na licu mesta; b) Predlaganje dopune dnevnog reda. Pravo jednog ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa, odnosno 121.713 akcija, da Odboru direktora Društva u pisanoj formi, najkasnije 10 dana pre održavanja sednice, podnesu obrazloženi predlog dopune dnevnog reda dodatnim tačkama za raspravljanje ili odlučivanje, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva; c) Postavljanje pitanja direktorima - samo onih koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice; d) Glasanje o pitanjima koja su na dnevnom redu sednice;
- VI. U radu Skupštine akcionar može učestvovati neposredno ili preko punomoćnika ukoliko poseduje više od 2.435 akcije sa pravom glasa. Dva ili više akcionara koji pojedinačno imaju manje od navedenog broja akcija, ali zajedno više od tog broja, mogu radi ostvarivanja prava glasa i učešća u odlučivanju Skupštine Društva imenovati svog punomoćnika. Punomoćje za zastupanje na sednici Skupštine društva da je se u pismenoj formi a obavezno sadrži: ime i prezime akcionara, jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara ako je akcionar domaće fizičko lice, ime i prezime punomoćnika, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koje je domaće pravno lice, ime i prezime punomoćnika sa svim podacima koji važe i za akcionara, broj, vrstu i klasu akcija za koje se daje punomoćje. Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono ne mora biti overeno već samo izdato u pisanom obliku. Punomoćje može sadržati uputstva ili naloge za ostvarivanje prava glasa i u tom slučaju punomoćnik je dužan da postupa po njima, a ako punomoćje ne sadrži uputstvo punomoćnik ostvaruje pravo glasa savesno i u najboljem interesu akcionara. Punomoćnik je dužan da obavesti akcionare koji su mu dali punomoćje o glasanju u Skupštini. Punomoćje se daje punomoćniku i dostavlja u sedište Društva, najkasnije 3 dana pre dana održavanja sednice. Punomoćje za glasanje može se dati i elektronskim putem. Punomoćje koje se daje elektronskim putem mora biti potpisano elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis. Punomoćje se daje za jednu Skupštinu a važi i za ponovljenu Skupštinu, koja je odložena zbog nedostatka kvoruma, ili iz drugih razloga. Punomoćja se dostavljaju na sledeću adresu: Kompanija NOVI DOM ad Beograd, Bačvanska 21, 11000 Beograd. Formular Punomoćja je objavljen zajedno sa ovim pozivom i možete ga preuzeti na internet strani Kompanije NOVI DOM ad Beograd, [www.novidom.rs](http://www.novidom.rs).
- VII. Akcionar Društva, koji ima pravo učešća u radu vanredne sednice Skupštine Društva ima pravo da glasa o svakom pitanju o kome se glasa na vanrednoj sednici Skupštine Društva

popunjavanjem i upućivanjem formulara za glasanje u odsustvu na sledeću adresu: Kompanija NOVI DOM ad Beograd, Bačvanska 21, 11000 Beograd, koji mora biti primljen od strane Društva najkasnije dva radna dana pre dana održavanja sednice Skupštine Društva tj. do 27.03.2014. godine. U slučaju da putem formulara za glasanje u odsustvu glasa punomoćnik ili zastupnik akcionara, uz formular za glasanje se dostavlja i punomoćje, odnosno izvod iz nadležnog registra. Formular za glasanje u odsustvu je objavljen zajedno sa ovim Pozivom i može se preuzeti na internet strani Društva ([www.novidom.rs](http://www.novidom.rs)). Potpis akcionara Društva koji je fizičko lice tj. drugog lica koje potpisuje formular za glasanje u ime akcionara koji je fizičko lice mora biti overen kod nadležnog organa. Kada je akcionar pravno lice, potpis lica ovlašćenog za zastupanje/punomoćnika se ne overava, s tim da formular za glasanje u odsustvu mora biti overen pečatom pravnog lica. Svaki akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici i računa se u kvorum prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao. Njegov glas se pridodaje glasovima ostalih akcionara koji su glasali o predmetnim tačkama dnevnog reda sednice Skupštine Društva. Glasovi akcionara koji je glasao u odsustvu neće biti računati u svrhe kvoruma i većine za glasanje u pogledu onih predloga odluka o kojima akcionar ne može glasati u skladu sa Zakonom o privrednim društvima (isključenje prava glasa).

- VIII. Sednica Skupštine Kompanije NOVI DOM ad Beograd saziva se objavljivanjem ovog Poziva i njegovim objavljivanjem na internet stranici društva, [www.novidom.rs](http://www.novidom.rs), bez prekida do dana održavanja sednice Skupštine i na internet stranici regulisanog tržišta – MTP na koje su uključene akcije Društva i Registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre. Akcionarima se ne upućuju pojedinačni pismeni pozivi za sednicu Skupštine, već se akcionari ovim putem pozivaju da prisustvuju sednici Skupštine Društva.
- IX. Akcionari mogu ostvariti uvid u dnevni red sa pisanim materijalima u Beogradu - u poslovnim prostorijama Kompanije NOVI DOM ad Beograd, Bačvanska 21 i na internet stranici društva [www.novidom.rs](http://www.novidom.rs). Uvid se ostvaruje radnim danima tokom radnog vremena, od 10-16 časova.
- X. Ovaj Poziv predstavlja istovremeno i Objavu Informacije – Obaveštenje o sazivanju vanredne sednice Skupštine Društva, saglasno članu 65. stav 2. tačka 1. Zakona o tržištu kapitala.

Predsednik Odbora direktora

Srđan Zečević