

GZP "DOM" AD
Preradovićeva 2a
Beograd
Broj: 50-1/15
Dana, 29.05.2015.

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 27.05.2015 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 29.06.2015. godine (ponedeljak) sa početkom u 15,00 časova, u prostorijama GZP "DOM" AD Beograd ul. Preradovićeva 2a.

Odbor direktora je zasednicu 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 2014. Godinu,
3. Rasprava I usvajanje izveštaja o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2014. Godinu I izbor revizora za 2015. godinu,,
4. Razrešenje članova Odbora direktora I izbor članova Odbora direktora,
5. Odluka o raspodeli dobiti. Za 2014.godinu.

Skupština može odlučivati I raspravljati samo o tačkama koje su na dnevnom redu.

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 25.06.2015. 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 01.06.2015. 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 19.06.2015. godine.

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

Akcionar sa spisk 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 akcij ako je posedovao na dan akcionara.

Materijal za ovu sednicu Skupštine se stavljaju na raspolaganje akcionarima u sedištu Društva GZP "DOM" AD svakog radnog dana počevši od 01.06.2015. godine do dana održavanja Skupštine u vremenu od 10 časova do 12časova.

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

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Beogradu, 29.05.2015. godine.

Predsednik Odbora direktora

Ubović Danilela

