

Na osnovu odredbe člana 15. stav 7. Statuta Građevinsko specijalizovano akcionarsko društvo IZOLACIJA Beograd (Voždovac), ul. Kumodraška br. 257, (u daljem tekstu Društvo), na osnovu odluke Odbora direktora Društva od 09.11.2015. godine, kao i na osnovu odredaba člana 335. Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/ 2015), izvršni direktor Društva dana 13.11.2015. upućuje:

POZIV ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE DRUŠTVA

Obaveštavamo Vas da je odlukom Odbora direktora Društva od 09.11.2015. godine sazvana vanredna sednica Skupštine Društva za dan 04.12.2015. godine, pa Vas ovim pozivamo na tu vanrednu sednicu Skupštine Društva , koja će se održati dana 14.12.2015. godine u 9:00 časova u poslovnim prostorijama sedišta Društva u Beogradu-Voždovac, u ulici Kumodraška br. 257.,

Predlog dnevnog vanredne sednice Skupštine Društva na dan 04.12.2015. godine:

1. Izbor zapisničara,
2. Izbor komisije za glasanje (od tri člana) sa zadatkom:
 - da utvrdi spisak lica koja učestvuju u radu sednice, posebno akcionara i njihovih punomoćnika po čemu posebno navode koje akcionare ti punomoćnici zastupaju,
 - da utvrdi ukupan broj glasova i broj glasova svakog od prisutnih akcionara i punomoćnika, kao i postojanje kvoruma za rad skupštine,
 - da utvrdi valjanost svako punomoćja i upustva za glasanje iz istog,
 - da utvrdi broj glasova,
 - da utvrdi i objavi rezultate glasanja,
3. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara Građevinskog specijalizovanog društva IZOLACIJA održane dana 08.09.2015. godine
4. Donošenje Odluke o prodaji nepokretnosti:
 - zgrada poslovnih usluga, spratnosti Po+Pr+ Sp , Objekat br.1 (oznaka u LN) , zemljište pod objektom 503m2, izgrađen na kat.parceli 7786/1 KO Voždovac, svojina 1/1 , koja se vodi na adresi ul. Kumodraška br. 257 - A, Beograd, sa pripadajućim pravom korišćenja zemljišta ispod objekta i oko objekta, po vrsti: gradsko građevinsko zemljište upisano u List nepokretnosti 4048 KO Voždovac,
 - 1257/2500 realni deo (opredeljeno prizemlje) zgrade poslovnih usluga – Magacin spratnosti Pr+Sp, Objekat br.3 (oznaka u LN), zemljište pod objektom 1279m2, izgrađen na kat.parceli 7786/1 KO Voždovac, koja se vodi na adresi ul. Kumodraška br. 257 - B, Beograd, sa pripadajućim pravom korišćenja zemljišta ispod objekta i oko objekta, po vrsti: gradsko građevinsko zemljište upisano u List nepokretnosti 4048 KO Voždovac,



- suturen, oznaka etažnog dela bb, garaža, građevinske površine 246 m², ulaz 9, u objektu br.1 (oznaka u LN) izgrađen na kat.parceli 3933/3 KO Voždovac, na adresi ul. Vidska bez kućnog broja, Beograd, svojina 1/1, sa pripadajućim pravom korišćenja zemljišta ispod objekta i oko objekta, po vrsti: gradsko građevinsko zemljište upisano u List nepokretnosti 3430 KO Voždovac,
 - suturen, oznaka etažnog dela bb, poslovni prostor, građevinske površine 136 m², ulaz 9, u objektu br.1 (oznaka u LN) izgrađen na kat.parceli 3933/3 KO Voždovac, na adresi ul. Vidska bez kućnog broja, Beograd,svojina 1/1, sa pripadajućim pravom korišćenja zemljišta ispod objekta i oko objekta, po vrsti: gradsko građevinsko zemljište upisano u List nepokretnosti 3430 KO Voždovac,
 - poslovni prostor, oznaka etažnog dela bb građevinske površine 691 m², ulaz 9, u objektu br.1 (oznaka u LN) izgrađen na kat.parceli 3933/3 KO Voždovac, na adresi ul. Vidska bez kućnog broja, Beograd svojina 1/1, sa pripadajućim pravom korišćenja zemljišta ispod objekta i oko objekta, po vrsti: gradsko građevinsko zemljište upisano u List nepokretnosti 3430 KO Voždovac,
 - garaža, površine 98 m², u objektu br.1 (oznaka u LN) izgrađen na kat.parceli 3933/4 KO Voždovac, na adresi ul. Miška Jovanovića, nema kućnog broja Beograd svojina 1/1, sa pripadajućim pravom korišćenja zemljišta ispod objekta i oko objekta, po vrsti: gradsko građevinsko zemljište, upisano u List nepokretnosti 3412 KO Voždovac,
 - objekat,porodična stambena zgrada, površine 149 m², ul. Radivoje Lole Đukića br. 15. Veternik, Novi Sad, na kat parceli 3705/2 površine 427 m², svojina, sa upisanim službenosti prolaza kolskog i pešačkog preko parcele 3705/12 u korist sadašnjeg vlasnika kat.parcele 3705/2.i sve upisano u List nepokretnosti 4889 K.O. Veternik, SKN Novi Sad1, objekat je u postupku legalizacije kod Gradske uprave za urbanizam i stambene poslove Novi Sad pod. br. V-351-16611/10, a svojina stečena Ugovorom o kupoprodaji.
5. Donošenje odluke o usvajanju Izmena i dopuna Statuta AD Građevinsko specijalizovano društvo IZOLACIJA
 6. Donošenje odluke o usvajanju Izmena i dopuna Poslovnika o radu skupštine AD Građevinsko specijalizovano društvo IZOLACIJA
 7. Donošenje odluke o izboru revizora za 2015. godinu
 8. Donošenje odluke o prihvatanju i usvajanju ostavke Zvonke Slavec na mesto neizvršnog direktora člana odbora direktora
 9. Razno

Predlaže se Skupštini da donese odluke po svim tačkama dnevnog reda. Po navedenim tačkama glasaju svi prisutni akcionari koji poseduju akcije sa pravom glasa. Ukupan broj akcija sa pravom glasa na dan objave ovog poziva iznosi 3.000. Odluke se, saglasno Statutu društva, donose dvotrećinskom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa.

Materijali za sednicu skupštine dostupni su akcionarima u prostorijama Društva, i akcionari ih mogu preuzeti u sedištu Društva, u redovno radno vreme Društva.

Akcionar sa najmanje 0,1 % akcija sa pravom glasa, ima pravo da učestvuje u radu skupštine, što podrazumeva:

- pravo na glasanje
- pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red skupštine, i dobijanja odgovora, u skladu sa Zakonom i Statutom Društva.

Dan akcionara će se održati deseti dan pre održavanja sednice Skupštine dana 24.11.2015. godine u prostorijama sedišta Društva, u Beogradu ul. Kumodraška br. 257, kada će Društvo utvrditi spisak akcionara koji imaju pravo učešća u radu vanredne sednice Skupštine, kako je to propisano odredbama člana 15. stav 6. Statuta Društva i odredbama člana 335. i člana 331. Zakona o privrednim društvima. Samo akcionari koji su akcionari Društva na Dan akcionara imaju pravo učešća u radu vanredne sednice Skupštine.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa. Akcionar je dužan da dan pre održavanja sednice Skupštine obavesti Društvo o eventualno datom punomoćju za glasanje na sednici Skupštine drugom licu, pisanim putem, pri čemu je dužan da uz ovo pisano obaveštenje dostavi Društvu i kopiju tog punomoćja, koje mora biti overeno pred sudom.

Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio. Ako je punomoćje izdato većem broju lica, smatraće se da je svako od punomoćnika ponaosob ovlašćen za glasanje.

Ako sednici pristupi više od jednog punomoćnika istog akcionara po osnovu istih akcija, Društvo će kao punomoćnika prihvatiti lice sa najkasnijim datumom na punomoćju za glasanje, a ako ima više od jednog punomoćja za glasanje koja imaju isti najkasniji datum Društvo je ovlašćeno da kao punomoćnika prihvati samo jedno od tih lica.

Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi i sadrži naročito:

1. ime, JMBG i prebivalište akcionara koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sedište akcionara koji je strano pravno lice;
2. ime punomoćnika sa svim podacima iz prethodne tačke;
3. broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.

Ako punomoćje za glasanje daje fizičko lice ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Ako je punomoćje pravno lice, ono pravo glasa vrši preko svog zakonskog zastupnika ili drugog za to posebno ovlašćenog lica, koje može isključivo biti član organa tog pravnog lica ili njegov zaposleni.

Ako punomoćje za glasanje daje fizičko lice ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Ako je punomoćje pravno lice, ono pravo glasa vrši preko svog zakonskog zastupnika ili drugog za to posebno ovlašćenog lica, koje može isključivo biti član organa tog pravnog lica ili njegov zaposleni.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Punomoćje za glasanje može se dati i elektronskim putem. Ovakvo punomoćje može biti dato samo sa elektronske adrese koja je prijavljena Društvu kao adresa koju akcionar koristi za komunikaciju sa Društvom i pod uslovom da je akcionar dostavio Društvu broj mobilnog telefona putem koga se akcionar može kontaktirati radi provere autentičnosti elektronske poruke.

Punomoćje koje se daje elektronskim putem mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

Akcionarima se ne upućuju pojedinačni pismeni pozivi za sednicu skupštine, već će ova odluka koja je istovremeno i Poziv akcionarima, u smislu člana 355 Zakona o privrednim društvima, biti objavljena na internet stranici Društva, kao i na internet stranici Agencije za privredne registre i internet stranici Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.

Ovaj poziv se objavljuje na internet stranici Društva, na internet stranici Agencije za privredne registre, na internet stranici Centralnog Registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima, a ova objava će trajati zaključno sa danom održavanja vanredne sednice Skupštine Društva. Predmet ove objave je i ukupan broj akcija i prava glasa na dan objave poziva, uključujući i broj akcija svake klase koja ima pravo glasa tačkama dnevnog reda ove vanredne sednice Skupštine Društva.

U Beogradu, 13.11.2015.

Izvršni direktor Društva
ALEŠ SLAVEC


