

GRADNJA-ZEMUN AD
za izgradnju stambenih
I nestambenih zgrada
Broj : 18-12/15-1
Dana 18.12.2015.
Z E M U N

Na osnovu člana 14 . stav 2. Statuta Gradnja – Zemun AD , Zemun , direktor društva Gradnje –Zemun AD, Zemun, je dana 18.12.2015. godine doneo sledeću :

O D L U K U

Na osnovu člana 372. stava 1. tačke 1. Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS br. 36/2011 i 99/2011) i člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl. Glasnik Rs 31/2011) direktor društva Gradnje-Zemun AD , Zemun, upućuje:

P O Z I V
AKCIONARIMA ZA III VANREDNU SEDNICU
SKUPŠTINE AKCIONARA GRADNJA-ZEMUN AD , ZEMUN
Šifra delatnosti 4120 izgradnja stambenih i nestambenih zgrada

Vanredna sednica Skupštine akcionara Gradnje-Zemun AD, Zemun, (u daljem tekstu Društva), održaće se dana 12.01,2016., godine u 10,00 h u Zemunu u prostorijama Gradnje – Zemun AD , Zemun, Karađorđeva 2 (ulaz od Keja) .

Za vanrednu sednicu predlaže se sledeći dnevni red :

DNEVNI RED

1. Imenovanje zapisničara i članova Komisije za glasanje ,
2. Podnošenje Izveštaja Komisije za glasanje ,
3. Utvrđivanje kvoruma za rad Skupštine,
4. Usvajanje dnevnog reda ,
5. Usvajanje Zapisnika sa Prethodne sednice Skupštine ,
6. Donošenje Odluke o davanju Ovlašćenja Predsedniku Skupštine za potpisivanje i overu donešenih Odluka na Skupštini,
7. Stavljanje van snage donešene Odluke o utvrđenim vrednostima akcija na dan 07.10.2015.godine ,
8. Donošenje Odluke o utvrđenim vrednostima akcija na dan 18.12.2015. godine,
9. Naknadno odobrenje i verifikacija Ugovora o kupoprodaji nepokretnosti i
10. Razno

Predlaže se da Skupština donese odluku po svim tačkama utvrđenog dnevnog reda . Za donošenje odluka glasa ukupno 6.708 običnih akcija .Kvorum za sednicu skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova običnih akcija sa pravom glasa . Glasanje je javno.Za donošenje odluke po svakoj tački dnevnog reda po kojoj se glasa potrebna je obična većina glasova prisutnih akcionara osim za tačke pod rednim br. 7 ,8 , I 9.. gde je potrebna tročetvrtinska većina prisutnih glasova odnosno njihovih punomoćnika , pri čemu se uzimaju u obzir i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem .

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice skupštine na način, pod uslovima i rokovima utvrđenim u članu 337. Zakona o privrednim društvima.

Spisak akcionara koji imaju pravo učešća u radu sednice skupštine na osnovu člana 331. zakona o privrednim društvima utvrđuje se na **dan 02. 01..2016.godine (dan akcionara)** i samo lica koja su akcionari društva na taj dan imaju pravo učešća u radu skupštine .

U skladu sa članom 338. stav 3. Zakona o privrednim društvima za lično učešće u radu skupštine akcionar mora posedovati najmanje 0,1 % od ukupnog broja odnosno 6 običnih akcija „ Gradnje-Zemun,, AD.

Akcionari koji pojedinačno ne poseduju najmanje 0,1 % od ukupnog broja odnosno 6 običnih akcija imaju pravo da u radu skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika . Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi na formularu koji se nalazi i može preuzeti sa internet stranici www.gradnjazemun.weebly.com.

Punomoćje za glasanje može se dati i elektronskim putem

Ukoliko punomoćje za glasanje daje fizičko lice ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa, a ako se punomoćje daje elektronskim putem isto mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa Zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

Davalac punomoćja ili punomoćnik dužni su da kopiju punomoćja dostave društvu putem preporučene pošte ili neposredno najkasnije do 09..02. 2015. godine, a punomoćje koje se daje elektronskim putem u istom roku može se dostaviti Društvu na e-mail gradnjazemun@gmail.com .

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 .

Akcionar odnosno punomoćnik akcionara koji učestvuje u radu skupštine ima pravo da direktoru odnosno članovima Odbora direktora postavlja pitanja i dobije odgovore u skladu sa članom 342. Zakona o privrednim društvima .

Materijali za sednicu skupštine istaknuti su i mogu se preuzeti sa internet stranice www.gradnjazemun.weebly.com .

Ovaj poziv se objavljuje na sajtu Društva , sajtu Agencije za privredne registre I sajtu Beogradske berze , bez prekida do dana održavanja sednice Skupštine I dostavlja se komisiji za HOV radi objavljivanja .

Ovaj poziv se istovremeno smatra I obaveštenjem u vezi sa održavanjem Skupštine akcionara , a u skladu sa ČI- 65 stav 2, Zakona o tržištu kapitala I ČI. 2, stav 2, Uputstva o načinu na koji javna društva I pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji .

U Zemunu , 18.12,2015. godine.

Gradnja – Zemun AD

Slavica Jeličić
Direktor društva