

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima Republike Srbije („Službeni glasnik Republike Srbije” br. 36/11 i 99/11, 83/2014 i 5/2015) i pisanim predlogom – zahteva za sazivanje vanredne sednice skupštine akcionara od strane većinskog akcionara CERFIN d.o.o., Beograd od 27.06.2016. godine i članom 40. Statuta društva Keramika-Holding a.d. Beograd (Novi Beograd) sa sedištem na adresi Bulevar Mihajla Pupina 10V/1/114, Beograd (“Društvo”), Odbor direktora Društva na sednici održanoj dana 01.07.2016. godine donosi:

**ODLUKU**  
o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara Društva

1. Usvaja se zahtev većinskog akcionara CERFIN d.o.o., sa sedištem u Beogradu, na adresi Bulevar Mihajla Pupina 10V/1/114, MB 20928760 od 27.06.2016. godine za sazivanje vanredne sednice akcionara društva Keramika-Holding a.d. Beograd (Novi Beograd).
2. Saziva se vanredna sednica Skupštine akcionara Društva koja će se održati dana 28.07.2016. godine, u Konferencijskoj Sali "Falkensteiner Hotel Belgrade" Bulevar Mihaila Pupina 10k, Beograd sa početkom u 10.00 časova („Sednica Skupštine“). Sednica Skupštine se održava van sedišta društva kako bi se olakšala organizacija Sednice Skupštine zbog očekivanog broja akcionara Društva koji će prisustvovati Sednici Skupštine.
3. Za Sednicu Skupštine se predlaže sledeći Dnevni red:
  - a) Imenovanje predsednika Skupštine akcionara Društva, članova komisije za glasanje i zapisničara;
  - b) Donošenje odluke o prinudnom otkupu svih akcija preostalih akcionara Keramika-Holding a.d. Beograd
4. Poziv za Sednicu Skupštine će biti objavljen u skladu sa odredbama člana 26. Statuta Društva.
5. Ovu Odluku o sazivanju Sednice Skupštine Društvo će objaviti u skladu sa Zakonom o privrednim društvima Republike Srbije i Statutom Društva.

  
Predsednik Odbora direktora Društva:  
Markus Bogdanović