

Na osnovu članova člana 329., 372., 374. Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS br. 36/2011 i 99/2011.), i članova 10, 11, 12. i 13. 17 Statuta **GRADNJA ZEMUN AD, BEOGRAD-ZEMUN**, Karađorđeva 2, matični broj: 06851312, PIB broj: 100201529, Odbor direktora društva je dana 21.10.2016.godine doneo sledeću:

**ODLUKU**  
**O SAZIVANJU VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE**  
**AKCIONARSKOG DRUŠTVA GRADNJA ZEMUN AD, BEOGRAD**

**sa pozivom akcionarima da prisustvuju sednici koja će se održati dana 14.11.2016 godine**, sa početkom u 09:00 časova u prostorijama u Bulevaru Zorana Đinđića 155a, Novi Beograd (u prizemlju).

Za ovu sednicu se predlaže sledeći:

**Dnevni red**

1. Imenovanje predsednika Skupštine, zapisničara, komisije za glasanje;
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara;
3. Donošenje odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta;
4. Donošenje odluke o prestanku svojstva javnog društva;
5. Donošenje odluke o izmeni Statuta u skladu sa usvojenim odlukama

Poziv za sednicu Skupštine se upućuje 21 dan pre održavanja sednice licima koja su akcionari društva na dan na koji je doneta odluka o sazivanju vanredne Skupštine i to: objavljivanjem ove odluke na internet stranici društva, na internet stranici Registra javnih društava i na internet stranici regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme gde su uključene akcije, a objava će trajati najmanje do dana održavanja sednice.

U skladu sa Statutom društva minimalni broj akcija koje mora posedovati akcionar da bi ostvario pravo na lično učešće u radu sednice iznosi 47 akcija.

Predsednik Skupštine se saglasno Statutu bira se na svakoj sednici za tu sednicu.

Ukupan broj akcija društva iznosi 4707 komada običnih akcija sa pravom glasa, a društvo ne poseduje sopstvene akcije. Kvorum za sednicu skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova i utvrđuje se pre početka rada skupštine, uključujući i akcionare koji su glasali u odsustvu.

Skupština donosi odluke običnom većinom glasova prisutnih akcionara osim Odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta (tacka 3. dnevnog reda) koja se donosi tročetvrtinskom većinom od ukupnog broja glasova u skladu sa članom 123. stav 1. Zakona o tržištu kapitala.

Jedan ili više udruženih akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu predložiti dodatne tačke dnevnog reda ukoliko takav predlog dostave društvu pismenim putem sa obrazloženjem najkasnije 10 dana pre održavanja Skupštine.

Kompletan materijal za Skupštinu, predlozi odluka, formulari, obrasci za davanje punomoćja za zastupanje i glasanje u odsustvu, kao i sva ostala dokumenta, biće stavljeni na raspolaganje akcionarima u prostorijama u Bulevaru Zorana Đinđića 155a, Novi Beograd (u prizemlju).

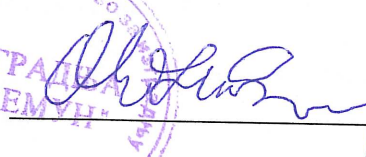
Akcionari koji glasaju protiv ili se uzdrže od glasanja za odluke Skupštine koje se odnose na povlačenje akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP i na odluku o prestanku svojstva javnog društva–nesaglasni akcionari, imaju pravo na otkup akcija u skladu sa članom 475. Zakona o privrednim društvima. Svaki akcionar koji namerava da koristi svoje pravo na otkup akcija dužan je da dostavi društvu GRADNJA ZEMUN AD, BEOGRAD-ZEMUN, Karađorđeva 2, pisani zahtev o nameri da koristi pravo na otkup akcija ako se na Skupštini donesu predmetne odluke, i to na samoj skupštini ili u roku od 15 dana računajući od dana održavanja skupštine. Društvo je u obavezi da u roku od 60 dana od dana isteka roka za dostavljanje zahteva, nesaglasnom akcionaru isplati vrednost njegovih akcija koje su predmet zahteva. Akcionar ima pravo da podnese tužbu nadležnom sudu u roku od 30 dana od dana isplate, odnosno 30 dana od dana isteka roka za tu isplatu, ukoliko ona nije izvršena.

U okviru materijala za sednicu se nalazi i obaveštenje o načinu ostvarivanja prava nesaglasnih akcionara sa potrebnim formularom za podnošenje zahteva za isplatu akcija

Kao dan akcionara utvrđen je 04.11.2016. godine (deseti dan pre održavanja sednice) tako da samo akcionari koji su toga dana u Centralnom registru hartija od vrednosti registrovani kao akcionari Društva, imaju pravo da učestvuju i glasaju na Skupštini akcionara, kao i pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Skupštine.

Prisustvo sednici skupštine akcionara je lično. U slučaju da akcionar ovlasti putem punomoćja drugo lice, dužan je u navesti puno ime punomoćnika, podatke o broju, vrsti i klasi akcija koje poseduje. Punomoćje se dostavlja u sedište društva pre Skupštine i važi za jednu sednicu skupštine.

Objavljivanjem ovog poziva, smatra se da je društvo ispunilo obavezu informisanja – objave informacija, u skladu sa članom 65, stav 2, tacka 1. Zakona o tržištu kapitala.

  
predsednik Odbora direktora  
Filip Apostolovski

