

**GZP "Dom" a.d. Beograd
Preradovićeva br. 2 a
Beograd**

Na osnovu člana 335, 336, 337 i 365 Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015) i odluke Odbora direktora društva GZP "Dom" a.d. Beograd od 03.05.2018. godine, upućuje svim akcionarima

**POZIV ZA REDOVNU SKUPŠTINU
AKCIONARSKOG DRUŠTVA GZP "DOM" a.d. BEOGRAD**

Redovna skupština akcionara GZP "DOM" a.d. Beograd, Preradovićeva br. 2a održaće se dana 08.06.2018. godine (u petak) sa početkom u 15,00 časova u prostorijama GZP "DOM" a.d. Beograd, Preradovićeva br. 2 a.

Odbor direktora je za sednicu Skupštine predložio sledeći :

DNEVNI RED

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

Redovan postupak

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne Skupštine akcionara;
2. Usvajanje izveštaja o poslovanju za 2017. godinu;
3. Usvajanje izveštaja o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2017. godinu i izbor revizora za 2018. godinu;
4. Razrešenje članova Odbora direktora i izbor članova Odbora direktora
5. Odluka o raspodeli dobiti za 2017.g.
6. Usvajanje odluke o prestanku svojstva javnog društva;
7. Usvajanje odluke o izmeni osnivačkog akta i Statuta društva, kao nejavnog akcionarskog društva;
8. Odluka o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta MTP Belex po članu 123. Zakona o tržištu kapitala (donošenje odluke daje pravo nesaglasnom akcionarima na otkup akcija shodno članu 474. i 475. Zakona o privrednim društvima)
9. Razno

Obaveštenje o načinima na koji se mogu preuzeti materijali za redovnu sednicu

Materijali za ovu sednicu Skupštine se stavljaju na raspolaganje akcionarima, istovremeno sa objavljivanjem ovog poziva na internet stranici Društva GZP „DOM“ A.D., Beograd i u sedištu Društva ul. Preradovićeva br. 2a, svakog radnog dana od 10,00 do 15,00 časova.

ga je ovlastio. Ako punomoćje za glasanje daje fizičko lice ono mora biti overeno, u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Punomoćje mora biti overeno od sekretara Društva.

Obaveštavaju se svi akcionari, da materijal za redovnu sednicu Skupštine mogu preuzeti sa internet stranice Društva obuhvata i dokumenta koja su sastavni deo ovog poziva, i to:

1. punomoćje za glasanje,
2. formular za glasanje u odsustvu i
3. obaveštenje o načinu ostvarivanja prava nesaglasnih akcionara po članu 474. i 475. Zakona o privrednim društvima

Ovaj javni poziv za učešće na Skupštini upućuje se dana 03.05.2018. godine, odnosno na dan donošenja Odluke organa upravljanja Društva o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara a u skladu sa članom 335. Zakona o privrednim društvima.

Predsednik Odbora direktora



Ubović Danijela



**OBAVEŠTENJE O PRAVIMA NESAGLASNIH AKCIONARA NA OTKUP NJIHOVIH AKCIJA
POVODOM DONOŠENJA ODLUKE O POVLAČENJU AKCIJA SA REGULISANOG TRŽIŠTA**

(član 474. – 475. Zakona o privrednim društvima)

Akcionari koji glasaju protiv ili se uzdrže od glasanja za Odluku o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta imaju pravo da kao nesaglasni akcionari, traže od izdavaoca GZP „DOM“ A.D., Beograd da otkupi njihove akcije.

Nesaglasni akcionar koji želi da ostvari svoje pravo na otkup njihovih akcija, može zahtev za ostvarivanje tog prava dostaviti GZP „DOM“ A.D., Beograd, Preradovićeve br. 2a, i to:

- Na redovnoj sednici Skupštine akcionara na kojoj se donosi Odluka o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta ili
- U roku od 15 dana računajući od dana zaključenja redovne sednice Skupštine akcionara.

Rok za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na otkup akcija iz prethodnog stava je prekluzivan i akcionar nema pravo na otkup akcija ako zahtev za otkup akcija ne podnese u navedenom roku.

Zahtev za ostvarivanje prava na otkup akcija nesaglasni akcionar dostavlja na formularu zahteva za ostvarivanje prava na otkup akcija koji je kao sastavni deo ovog Poziva dat u materijalu za ovu sednicu Skupštine akcionara i kao takav biće objavljen na internet strani Društva u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima.

Akcionar koji zatraži od GZP „DOM“ A.D., Beograd da od njega otkupi akcije ne može osporavati Odluke na kojima zasniva to svoje pravo.

Akcionar koji glasa za predloženu Odluku o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta nema pravo na otkup akcija.

Društvo je u obavezi da u roku od 60 dana od dana isteka roka od 15 dana od dana zaključenja redovne sednice Skupštine akcionara, nesaglasnom akcionaru isplati vrednost njegovih akcija koje su predmet zahteva u skladu sa članom 475. Stav 3. Zakona o privrednim društvima, a koja je jednaka najvišoj od sledećih vrednosti akcija: knjigovodstvena vrednost akcija, tržišna vrednost akcija i procenjena vrednost akcija, pri čemu su ove vrednosti utvrđene Odlukom odbora direktra koja je data u materijalu za ovu sednicu Skupštine objavljenom na internet strani Društva. Isplata nesaglasnih akcionara izvršiće se u skladu sa pravilima poslovanja Centralnog registra.

Nesaglasni akcionar koji smatra da su mu povređena prava utvrđena Zakonom o privrednim društvima, može tužbom tražiti ostvarivanje svojih prava.

Pravo na otkup i isplatu akcija ima i akcionar koji nije prisustvovao sednici Skupštine na kojoj se odlučuje o donošenju Odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta.

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 hartije od vrednosti.

Ovaj Poziv se istovremeno smatra i obaveštenjem u vezi sa održavanjem Skupštine akcionara, a u skladu sa članom 65. Stav 2. Zakona o tržištu kapitala i Pravilnikom o načinu prestanka svojstva javnog društva i postupku isplate nesaglasnih akcionara u slučaju isključenja akcija sa regulisanog tržišta odnosno MTP („Službeni glasnik RS“, br. 10/12 i 50/12).



**Predsednik Odbora direktora
Ubović Danijela**

[Handwritten signature]