

Kompanija "NOVI DOM" AD Beograd
Sedište: Bačvanska 21
Šifra delatnosti: 4759
Matični broj: 07023499
PIB: 100002330

Na osnovu člana 64 Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Sl. glasnik RS" 46/2006) i članova 6 i 7 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa (Sl. glasnik RS" br. 100/2006 i 116/2006)

KOMPANIJA "NOVI DOM" AD
Beograd, Bačvanska 21

objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
sazivanju XVI (vanredne) Skupštine akcionara
Kompanije "NOVI DOM" AD

Na osnovu člana 281. Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS" br. 125 od 22.11.2004.g.), kao i člana 30. Ugovora o izmeni i dopuni osnivačkog akta od 26.aprila 2007. godine Upravni odbor Kompanije "NOVI DOM" AD je na sednici održanoj dana 13.09.2011. godine doneo odluku o sazivanju XVI (vanredne) sednice Skupštine akcionara Kompanije "NOVI DOM" AD.

Sednica Skupštine akcionara održaće se 30.09.2011. godine, sa početkom u 12,00 časova u poslovnim prostorijama u Beogradu, Kralja Milana 16/IV.

Za sednicu Skupštine akcionara predložen je sledeći

D N E V N I R E D

1. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XV (redovne) sednice Skupštine akcionara, održane dana 30.06.2011. godine;
2. Razmatranje izveštaja ovlašćenog revizora i donošenje odluke.
3. Donošenje odluke o izboru revizora za 2011.godinu.

Uvid u materijal za sve tačke dnevnog reda akcionari mogu vršiti u u Pravnoj službi Kompanije "Novi Dom" AD u ul. Kralja Milana 16, Beograd, svakog radnog dana od 08,00 do 16,00 časova.

Na Skupštini akcionara akcionar glasa lično ili preko punomoćnika. Svaka akcija daje pravo na jedan glas.

Akcionar može dati punomoćje određenom licu za zastupanje na sednici Skupštine. Punomoćje se daje u pisanoj formi za jednu sednicu Skupštine, a važi i za ponovljenu Skupštinu. Punomoćje se dostavlja lično ili poštom na adresu Bačvanska br. 21, Beograd, najkasnije 3 dana pre održavanja Skupštine.

Davanje zastupničke izjave se isključuje.

Dan za utvrđivanje liste akcionara je 20.09.2011. godine.

Obaveštavaju se akcionari da će se prijavljivanje prisustva na sednici Skupštine vršiti 30.09.2011. godine, 30 minuta pre početka sednice;

Poziv za sednicu Skupštine akcionara bez prekida biće objavljen na sajtu sajtu Kompanije "NOVI DOM" AD www.novidom.rs.

Predsednik Upravnog odbora
Dragan Lazarević