

Na osnovu člana 50. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS" br. 31/2011) i člana 6. Pravilnika o sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih društava ("Sl. glasnik RS" br. 14/2012) Kompanija "Novi Dom" AD Beograd, Bačvanska 21, o b j a v l j u j e

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
SAZIVANJU
18 (vanredne) sednice Skupštine akcionara
Kompanije "NOVI DOM" AD, Beograd
Bačvanska 21, Beograd
Matični broj 07023499, šifra delatnosti 4759, PIB 100002330**

Na osnovu člana 372 i 398. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ 36/11 i 99/11) i člana 30. stav 1 i 2. Ugovora o izmeni i dopuni osnivačkog akta od 26. aprila 2007. godine, Upravni odbor Kompanije "NOVI DOM" AD, je na sednici održanoj dana 04.04.2012. godine, doneo odluku o sazivanju 18 (vanredne) sednice Skupštine akcionara.

Sednica će se održati 30.04.2012. godine, sa početkom u 12,00 časova u poslovnim prostorijama u Beogradu, Kralja Milana 16/III

Za sednicu je utvrđen sledeći

D N E V N I R E D

1. Razmatranje Zapisnika sa 17 (vanredne) sednice Skupštine akcionara, održane dana 21.11.2011. godine i donošenje odluke;
2. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja društva sa izveštajem revizora za 2011. godinu;
3. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju društva za 2011. godinu.

Materijal za sve tačke dnevnog reda se nalazi u Pravnoj službi Kompanije "Novi Dom" AD u ul. Kralja Milana 16/III u Beogradu i isti se može razgledati svakog radnog dana do dana održavanja sednice u vremenu od 09,00 časova do 17,00 časova.

Dan za utvrđivanje spiska akcionara sa pravom učešća u radu sednice je 20.04.2012. godine. Samo akcionari koji su akcionari društva na dan 20.04.2012. godine imaju pravo na učešće u radu skupštine.

Davanje zastupničke izjave se isključuje.

Obaveštavaju se akcionari da će se prijavljivanje prisustva na sednici Skupštine vršiti 30.04.2012. godine od 11,00 časova.

Na Skupštini akcionari mogu glasati lično ili preko punomoćnika. Akcionar može dati punomoćje u pisanoj formi određenom licu za zastupanje, sa određivanjem njegovog punog imena i podacima o broju, vrsti i klasi posedovanih akcija za koje se daje punomoćje. Punomoćje se, u slučaju odlaganja, može iskoristiti i za ponovljenu Skupštinu. Punomoćje se dostavlja najmanje 3 (tri) dana pre održavanja Skupštine.

Izveštaj o bitnom događaju, sazivanju Skupštine akcionara, objavljen je i na internet stranici društva www.novidom.rs.

**Predsednik
Upravnog odbora**

Dragan Lazarević