

Na osnovu odredbe člana 335. Zakona o privrednim društvima (objavljen u „Službenom glasniku RS“ 36/11 i 99/11), kao i odredbe člana 26. Osnivačkog akta "KOMGRAD" akcionarskog društva za komunalno građevinarstvo, Beograd, Obilićev venac 18-20, upućuje se

P O Z I V

za prisustvovanje redovnoj sednici Skupštine "KOMGRAD" akcionarskog društva za komunalno građevinarstvo, Beograd, Obilićev venac 18-20, koja će se održati dana 22.06.2012. godine u Subotici, Čantavirski put bb, sa početkom u 14 časova sa sledećim

DNEVNIM REDOM

1. Izbor Predsednika skupštine,
2. Donošenje odluke o verifikovanju zapisnika sa predhodne sednice Skupštine održane 28.09.2011.,
3. Donošenje odluke o usaglašavanju Osnivačkog akta sa Zakonom o privrednim društvima,
4. Donošenje odluke o usvajanju Statuta Društva, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima,
5. Donošenje odluke o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine,
6. Donošenje odluke o razrešenju članova postojećeg Upravnog odbora,
7. Donošenje odluke o razrešenju članova postojećeg Nadzornog odbora,
8. Donošenje odluke o izboru članova Odbora direktora,
9. Donošenje odluke o izboru internog revizora,
10. Donošenje odluke o usvajanju finansijskih izveštaja za 2011. Godinu i izveštaja UO,
11. Donošenje odluke o imenovanju revizora za 2012. godinu,

Na sednici mogu učestvovati akcionari koji su evidentirani u izveštaju Centralnog registra za hartije od vrednosti na dan koji pada na 10. dan pre održavanja sednice, odnosno 12.06.2012. godine.

Ukupan broj akcija sa pravom glasa Društva na dan objavljivaja ovog poziva iznosi 23.016 akcija. Pravo glasa na Skupštini može ostvariti akcionar koji poseduje najmanje 23 akcija Društva.

Akcionar može prisustvovati i glasati na sednici Skupštine lično, ili preko punomoćnika. Punomoćje za glasanje može se dati i elektronskim putem, pri čemu ono mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis. Akcionar može glasati

pisanim putem bez prisustva sednici. Formular punomoćja, kao i formular za glasanje u odsustvu se nalaze na internet stranici Društva www.komgrad.rs. Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Odboru direktora Društva, predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu. Predlog dopune dnevnog reda daje se pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije 20 dana pre dana održavanja redovne sednice skupštine. Društvo je dužno da predlog dopune dnevnog reda objavi na internet stranici Društva najkasnije narednog radnog dana od dana prijema predloga.

Materijal za ovu sednicu Skupštine će biti dostupan svakom zainteresovanom akcionaru na internet stranici Društva www.komgrad.rs.

Ovaj poziv će se objaviti na internet stranici Društva, internet stranici „Beoradske berze“, a.d., Beograd, kao i na internet stranici Agencije za privredne registre.

Milan Grjuć, generalni direktor

Beograd, 22.06.2012. godine