

Na osnovu čl. 372. Zakona o privrednim društvima (»Službeni glasnik RS« br. 36/2011 i 99/2011) i čl. 44 Statuta akcionarskog društva Preduzeća za industrijsku izgradnju objekata »JINPROS« AD iz Beograda (br. 2/13 od 13.08.2012. god.), Odbor direktora na sednici održanoj dana 30.01.2013. godine donosi

O D L U K U

O sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara »JINPROS« AD iz Beograda

I. Saziva se vanredna sednica Skupštine Preduzeća za industrijsku izgradnju objekata »JINPROS« AD iz Beograda.

Skupština će se održati dana 11.03.2013. godine sa početkom u 14,00 časova u sedištu Preduzeća, u Beogradu, ul. Zahumska br. 45.

Za sednicu se predlaže sledeći

DNEVNI RED

1. Izveštaj o verifikaciji ovlašćenja članova Skupštine;
 2. Izbor predsednika Skupštine (Odluka se donosi običnom većinom od ukupnog broja glasova- akcija sa pravom glasa, kojih ima ukupno 37 164);
 3. Usvajanje Zapisnika sa Vanredne sednice Skupštine održane dana 24.12.2012. godine (Odluka se donosi običnom većinom od ukupnog broja glasova-akcija sa pravom glasa, kojih ima ukupno 37 164);
 4. Donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja Preduzeća za 2012. godinu (Odluka se donosi običnom većinom od ukupnog broja glasova-akcija sa pravom glasa, kojih ima 37 164);
 5. Donošenje Odluke o pokriću gubitka u poslovanju u 2012. godini (Odluka se donosi običnom većinom od ukupnog broja glasova-akcija sa pravom glasa, kojih ima 37 164);
 6. Donošenje Odluke o prinudnom otkupu akcija po predlogu akcionara sa većinskim brojem akcija (otkupilac) (Odluka se donosi dvotrećinskom većinom od ukupnog broja glasova-akcija sa pravom glasa, kojih ima 37 164).
- II. Uvid u predloge Odluka i materijala za Skupštinu može se izvršiti svakog radnog dana počev od 01.03.2013. godine u vremenu od 12-14 časova u sedištu JINPROS AD, u Beogradu, ul. Zahumska br. 45.
- III. Akcionari mogu da glasaju lično ili preko punomoćnika. U uputstva oko glasanja preko punomoćnika, o pravima akcionara na postavljanje pitanja i proceduri za ostvarivanje tog prava, može se izvršiti uvid na način opisan u tački II. ove Odluke.
- IV. Akcionari se posebno obaveštavaju da je sastavni deo materijala za Skupštinu, u koji mogu izvršiti uvid na način opisan u tački II. ove Odluke, obaveštenje Odbora direktora o načinu utvrđivanja cene akcija koje su predmet prinudnog otkupa i sve vrednosti tih akcija (utvrđenih u skladu sa članom 475. Zakona o Privrednim društvima) i izveštaje utvrđene u članu 517. istog zakona.

PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA

Boško Ćirić