

GRADITELJ-BEOGRAD AD

Broj: 577

Datum: 12.03.2013.g.

BEOGRAD, Radnih akcija 93a

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS" br. 36/2011) i Člana 65. stav 1. Statuta " GRADITELJ BEOGRAD "AD, Beograd, Nadzorni odbor Društva, na sednici održanoj dana **12.03.2013.godine**, jednoglasno je doneo:

O D L U K U **O SAZIVANJU GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA**

Saziva se godišnja skupština akcionara GRAĐEVINSKOG DRUŠTVA " GRADITELJ-BEOGRAD"AD , BEOGRAD(ČUKARICA).

Godišnja skupština će se održati dana **19.04.2013.godine**, sa početkom u 12,00 časova, u prostorijama Društva, u Beogradu, Žarkovu, ul. Vodovodska br.63.

Za sednicu se predlaže sledeći:

D N E V N I R E D :

- 1. Verifikacija prisutnih sa punomoćjem za zastupanje i utvrđivanje prisutnih sa pravom glasa,**
- 2. Izbor predsednika Skupštine,**
- 3. Imenovanje zapisničara,**
- 4. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine,**
 - klasa akcija -obične akcije sa pravom glasa ISIN br. RSGPGRE61686, CFI, ESVUFR
 - broj akcija koje o toj odluci glasaju: - 46148,
 - većina-odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara uračunavajući i glasove odsutnih koji su glasali pisanim putem
- 5. Usvajanje Finansijskog izveštaja za 2012.godinu,**
 - klasa akcija -obične akcije sa pravom glasa ISIN br. RSGPGRE61686, CFI, ESVUFR
 - broj akcija koje o toj odluci glasaju: - 46148,
 - većina-odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara uračunavajući i glasove odsutnih koji su glasali pisanim putem
- 6. Usvajanje Izveštaja Internog revizora,**
 - klasa akcija -obične akcije sa pravom glasa ISIN br. RSGPGRE61686, CFI, ESVUFR
 - broj akcija koje o toj odluci glasaju: - 46148,
 - većina-odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara uračunavajući i glasove odsutnih koji su glasali pisanim putem
- 7. Usvajanje Izveštaja revizora,**
 - klasa akcija -obične akcije sa pravom glasa ISIN br. RSGPGRE61686, CFI, ESVUFR
 - broj akcija koje o toj odluci glasaju: - 46148,
 - većina-odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara uračunavajući i glasove odsutnih koji su glasali pisanim putem
- 8. Usvajanje Izveštaja o poslovanju Društva za 2012.godinu**
 - klasa akcija -obične akcije sa pravom glasa ISIN br. RSGPGRE61686, CFI, ESVUFR

- broj akcija koje o toj odluci glasaju: - 46148,
- većina-odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara uračunavajući i glasove odsutnih koji su glasali pisanim putem

9. Usvajanje Izveštaja Nadzornog odbora

- klasa akcija -obične akcije sa pravom glasa ISIN br. RSGPGRE61686, CFI, ESVUFR
- broj akcija koje o toj odluci glasaju: - 46148,
- većina-odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara uračunavajući i glasove odsutnih koji su glasali pisanim putem

10. Donošenje odluke o raspodeli dobiti

- klasa akcija -obične akcije sa pravom glasa ISIN br. RSGPGRE61686, CFI, ESVUFR
- broj akcija koje o toj odluci glasaju: - 46148,
- većina-odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara uračunavajući i glasove odsutnih koji su glasali pisanim putem

Lista akcionara utvrđuje se na dan **09.04.2013. godine**, na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra (Dan akcionara), te samo akcionari koji su akcionari društva na taj dan imaju pravo na učešće u radu Skupštine.

Saglasno Članu 28. Statuta Društva, minimalan broj akcija koje akcionar mora posedovati za lično učešće u radu Skupštine iznosi **450 akcija**. Akcionari koji pojedinačno ne poseduju broj akcija potreban za lično učešće u radu Skupštine, imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa Zakonom.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može najkasnije 20 dana pre održavanja redovne sednice skupštine nadzornom odboru pisanim putem 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.

Akcionari mogu glasati pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu potpisa na formularu za glasanje koji je u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Akcionar može glasati preko punomoćnika. Punomoćje se daje u pisanoj formi određenom licu –punomoćniku, sa određivanjem njegovog punog imena i prezimena i ličnog broja ukoliko je domaće fizičko lice odnosno poslovnog imena, matičnog broja i sedišta ako je domaće pravno lice, sa istim podacima i za akcionara, kao i određivanjem podataka o broju posedovanih akcija, odnosno broju glasova kojima akcionar raspolaže po osnovu akcija. Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje, ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Akcionar ili punomoćnik je dužan da overenu kopiju punomoćja ili kopiju punomoćja sa originalom punomoćja datim na uvid, dostavi Društvu 3 (tri) radna dana pre održavanja sednice, na adresu: Beograd, Vodovodska br.63.

Punomoćje za glasanje se može dati i elektronskim putem. Ako se punomoćje daje elektronskim putem, ono mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis. Akcionar ili punomoćnik, mora obavestiti Društvo o datom punomoćju za glasanje elektronskim putem.

Poziv i materijal za Godišnju Skupštinu biće objavljeni na internet stranici Društva www.graditeljbeograd.com, 30 dana bez prekida.

PRESEDNIK NADZORNOG ODBORA

Miodrag Potkonjak