

Na osnovu članova člana 329., 372., 374. Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS br. 36/2011 i 99/2011.), i članova 10, 11, 12. i 13. 17 Statuta **GRADNJA ZEMUN AD, BEOGRAD-ZEMUN**, Karađorđeva 2, matični broj: 06851312, PIB broj: 100201529, Odbor direktora društva je dana 27.05.2016.godine doneo sledeću

O D L U K U  
**O SAZIVANJU REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE  
AKCIONARSKOG DRUŠTVA GRADNJA ZEMUN AD, BEOGRAD**

**sa pozivom akcionarima da prisustvuju sednici koja će se održati dana 28.06.2016. godine**, sa početkom u 09:00 časova u prostorijama u Bulevaru Zorana Đinđića 155a, Novi Beograd (u prizemlju).

Za ovu sednicu se predlaže sledeći:

**D n e v n i   r e d**

1. Imenovanje predsednika Skupštine, zapisničara, komisije za glasanje;
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara;
3. Donošenje odluke o usvajanju Finansijskih izveštaja za 2015.godinu;
4. Donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2015.godinu;
5. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja revizora za 2015.godinu;
6. Donošenje odluke o izboru revizora za 2016 godinu i naknadi za njegov rad;
7. Donošenje odluke o raspodeli dobiti/pokriću gubitaka
8. Donošenje odluke o smanjenjenju kapitala poništenjem sopstvenih akcija;
9. Donošenje odluke o izmeni i dopuni Statuta radi usklađivanja podataka iz člana 246 stav 1. tač. 3) i 4) Zakona o privrednim društvima u skladu sa usvojenim odlukama.

Poziv za sednicu Skupštine se upućuje 30 dana pre održavanja sednice licima koja su akcionari društva na dan na koji je doneta odluka o sazivanju redovne Skupštine i to: objavljivanjem ove odluke na internet stranici društva, na internet stranici Registra privrednih subjekata, na internet stranici Registra javnih društava Komisije za hartije od vrednosti i na internet stranici regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme gde su uključene akcije, a objava će trajati najmanje do dana održavanja sednice.

U skladu sa Statutom društva minimalni broj akcija koje mora posedovati akcionar da bi ostvario pravo na lično učešće u radu sednice iznosi 67 akcija.

Predsednik Skupštine se saglasno Statutu bira se na svakoj sednici za tu sednicu.

Ukupan broj akcija društva društva iznosi 6708 komada običnih akcija. Kvorum za sednicu skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova i utvrđuje se pre početka rada skupštine, uključujući i akcionare koji su glasali u odsustvu, a sopstvene akcije se ne uzimaju se u obzir prilikom utvrđivanja kvoruma.

Skupština donosi odluke običnom većinom glasova prisutnih akcionara osim Odluke o smanjenjenju kapitala poništenjem sopstvenih akcija (tacka 8. dnevnog reda) koja se donosi

tročetrvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara svake klase akcija koja ima pravo glasa po predmetnom pitanju.

Jedan ili više udruženih akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu predložiti dodatne tačke dnevnog reda ukoliko takav predlog dostave društvu pismenim putem sa obrazloženjem najkasnije 10 dana pre održavanja Skupštine.

Kompletan materijal za Skupštinu, predlozi odluka, formulari, obrasci za davanje punomoćja za zastupanje i glasanje u odsustvu, kao i sva ostala dokumenta, biće stavljeni na raspolaganje akcionarima na internet stranici društva.

Kao dan akcionara utvrđen je 18.06.2016. godine (deseti dan pre održavanja sednice) tako da samo akcionari koji su toga dana u Centralnom registru hartija od vrednosti registrovani kao akcionari društva, imaju pravo da učestvuju i glasaju na Skupštini akcionara, kao i pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Skupštine.

Prisustvo sednici skupštine akcionara je lično. U slučaju da akcionar ovlasti putem punomoćja drugo lice, dužan je u navesti puno ime punomoćnika, podatke o broju, vrsti i klasi akcija koje poseduje. Punomoćje se dostavlja pre Skupštine i važi za jednu sednicu Skupštine.

Objavljivanjem ovog poziva, smatra se da je društvo ispunilo obavezu informisanja – objave informacija, u skladu sa članom 65, stav 2, tačka 1. Zakona o tržištu kapitala.

СЛАВИЦА  
ЈЕЛИЧИЋ  
0509960115015

Digitally signed by  
СЛАВИЦА ЈЕЛИЧИЋ  
0509960115015  
Date: 2016.05.31  
15:23:20 +02'00'



predsednik Odbora direktora  
Filip Apostolovski