

**GZP "Dom" a.d. Beograd
Preradovićeva br. 2 a
Beograd**

Na osnovu člana 335, 336, 337 i 365. i 398. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015, 44/2018 i 95/2018) i odluke Odbora direktora društva GZP "Dom" a.d. Beograd od 27.05.2019. godine, upućuje svim akcionarima

**POZIV ZA REDOVNU SKUPŠTINU
AKCIONARSKOG DRUŠTVA GZP "DOM" a.d. BEOGRAD**

Redovna skupština akcionara GZP "DOM" a.d. Beograd, Preradovićeva br. 2a održaće se dana 28.06.2019. godine (u petak) sa početkom u 15,00 časova u prostorijama GZP "DOM" a.d. Beograd, Preradovićeva br. 2 a.

Odbor direktora je za sednicu Skupštine predložio sledeći :

DNEVNI RED

Prethodni postupak

1. Otvaranje sednice Skupštine
2. Izbor zapisničara i dva overivača zapisnika
3. Izbor tri člana Komisije za glasanje
4. Usvajanje izveštaja Komisije za glasanje

Redovan postupak

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne Skupštine akcionara;
2. Usvajanje izveštaja o poslovanju za 2018. godinu;
3. Usvajanje izveštaja o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2018. godinu i izbor revizora za 2019. godinu;
4. Razrešenje članova Odbora direktora i izbor članova Odbora direktora
5. Odluka o raspodeli dobiti za 2018.g.
6. Usvajanje odluke o prestanku svojstva javnog društva;
7. Razno

Obaveštenje o načinima na koji se mogu preuzeti materijali za redovnu sednicu

Materijali za ovu sednicu Skupštine se stavljaju na raspolaganje akcionarima, istovremeno sa objavljivanjem ovog poziva na internet stranici Društva GZP „DOM“ A.D., Beograd i u sedištu Društva ul. Preradovićeva br. 2a, svakog radnog dana od 10,00 do 15,00 časova.

Pouka o pravima akcionara u vezi sa učešćem u Skupštini

Svaki akcionar ima pravo prisustvovanja na redovnoj sednici Skupštine. Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Društva iznosi 2.732 glasova, a ukupan broj akcija kojima raspolaže izdavaoc iznosi 2.732 običnih akcija koje nose oznaku CFI kod: ESVUFR i ISIN broj: RSGPDOE91356. Pravo učešća u radu skupštine imaju akcionari koji poseduju više od 0,1% od ukupnog broja izdatih akcija, odnosno više od 3 akcije.

Akcionari koji pojedinačno ne mogu da učestvuju u radu skupštine, imaju pravo da učestvuju u radu Skupštine preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu na način propisan članovima 344. – 349. Zakona o privrednim društvima.

Glasanje po svim tačkama dnevnog reda je javno.

Dan akcionara (dan na koji se utvrđuje Spisak akcionara sa pravom učestvovanja u radu Skupštine) i koji po sili Zakona o privrednim društvima pada na dan **18.06.2019. godine** i važiće i za eventualnu ponovljenu sednicu.

Spisak akcionara sa pravom učestvovanja u radu Skupštine će dana 18.06.2019. godine biti sačinjen na osnovu Izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra na koji akcionari mogu izvršiti uvid u sedištu Društva u toku radnog vremena od 10,00 do 15,00 časova svakog radnog dana do održavanja sednice.

Odluke po svim tačkama se donose običnom većinom prisutnih glasova osim Odluke pod rednim brojem 6. i rednim brojem 8. za koju je neophodno $\frac{3}{4}$ od ukupnog broja izdatih akcija odnosno ukupnog broja glasova.

Akcionar sa pravom učestvovanja u radu Skupštine koji nakon dana akcionara na treće lice prenese svoje akcije zadržava pravo da učestvuje u radu te sednice Skupštine po osnovu akcija koje je posedovao na Dan akcionara.

Svaki akcionar ima pravo da učestvuje u radu Skupštine, što podrazumeva:

- 1) Pravo glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija, na način propisan članom 340. Zakona o privrednim društvima,
- 2) Pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanja pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanja odgovora na način propisan odredbom člana 342. Zakona o privrednim društvima.

Dopunu dnevnog reda u pisanoj formi mogu predložiti svi akcionari koji poseduju najmanje 5% akcija Društva, najkasnije 20 dana pre održavanja redovne sednice skupštine akcionara. Podnosioci predloga dužni su da obrazlože predlog za dopunu dnevnog reda ili dostave tekst odluke koju predlažu da skupština donese, u suprotnom smatraće se da predlog za dopunu dnevnog reda nije ni podnet. Odbor direktora objavljuje predlog za dopunu dnevnog reda na internet stranici Društva odmah po prijemu predloga. Podnosioci predloga za dopunu dnevnog reda dužni su da navedu da li predlažu da se o dopuni dnevnog reda samo raspravlja ili da se donese odluka. O prihvaćenom predlogu za dopunu dnevnog reda obaveštavaju se svi akcionari, na isti način na koji se skupština saziva.

Svaki akcionar na sednici skupštine može glasati lično ili preko jednog punomoćnika.

Članovi Odbora direktora ne mogu biti punomoćnici akcionarima Društva.

Punomoćnici su dužni da najkasnije 5 (pet) dana pre održavanja skupštine akcionara dostave punomoćje Društvu. Punomoćnik može biti lice koje ispunjava uslove iz člana 345. Zakona o privrednim društvima. Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu skupštine, kao i akcionar koji ga je ovlastio. Ako punomoćje za glasanje daje fizičko lice ono mora biti overeno, u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Punomoćje mora biti overeno od sekretara Društva.

Obaveštavaju se svi akcionari, da materijal za redovnu sednicu Skupštine mogu preuzeti sa internet stranice Društva obuhvata i dokumenta koja su sastavni deo ovog poziva, i to:

1. punomoćje za glasanje,
2. formular za glasanje u odsustvu i
3. obaveštenje o načinu ostvarivanja prava nesaglasnih akcionara po članu 474. i 475. Zakona o privrednim društvima

Ovaj javni poziv za učešće na Skupštini upućuje se dana 27.05.2019. godine, odnosno na dan donošenja Odluke organa upravljanja Društva o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara a u skladu sa članom 335. Zakona o privrednim društvima.

Predsednik Odbora direktora
Ubović Danijela

