

Na osnovu čl. 281., u vezi člana 383. stav 1. tačka 2. i stava 3. i čl.422. u vezi čl. 390. Zakona o privrednim društvima ( „Sl. glasnik RS“ br. 125/04 ) i čl. 6. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanja o posedovanju akcija sa pravom glasa,

## **Upravni odbor „NAPRED“ a.d.**

### **Objavljuje**

### **POZIV**

## **Za IV vanrednu sednicu Skupštine akcionara Građevinskog preduzeća „NAPRED“ a.d.**

Koja će se održati u sedištu Društva, Bulevar Mihaila Pupina 115, Novi Beograd, dana 21.05.2011. godine sa početkom u 13 časova.

Za sednicu Skupštine Upravni odbor „Napred“ a.d. predlaže sledeći  
DNEVNI RED:

1. Izbor predsednika Skupštine, imenovanje komisije za glasanje, zapisničara i overača zapisnika.
2. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja Upravnog odbora o pokretanju i sprovođenju postupka statusne promene odvajanja od akcionarskog društva uz osnivanje akcionarskog društva.
3. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja revizora o sprovođenju statusne promene odvajanja uz osnivanje.
4. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora sačinjenog u vezi izveštaja Upravnog odbora o pokretanju i sprovođenju postupka statusne promene i Izveštaja revizora o Nacrtu ugovora o odvajanju od akcionarskog društva uz osnivanje akcionarskog društva.
5. Donošenje odluke o usvajanju Ugovora o odvajanju od akcionarskog društva uz osnivanje akcionarskog društva.
6. Donošenje odluke o usvajanju Zaključnog računa Društva deljenika sa stanjem na dan 31.12.2010. godine.
7. Donošenje odluke o usvajanju početnih bilansa Društva deljenika i Novog društva.
8. Donošenje odluke o smanjenju osnovnog kapitala Društva deljenika.
9. donošenje odluke o izdavanju običnih akcija bez javne ponude radi zamene akcija zbog statusne promene-odvajanje uz osnivanje.
10. Donošenje odluke o izmenama i dopunama odluke o izmenama i dopunama Rešenja o osnivanju Građevinskog preduzeća „Napred“ radi usklađivanja sa zakonom o privrednim društvima, koja predstavlja osnivački akt.
11. Donošenje odluke o davanju ovlašćenja za potpisivanje i overu usvojenih akata i odluka.
12. Donošenje odluke o izboru članova upravnog odbora Novog društva.
13. Donošenje odluke o izboru predsednika i članova nadzornog odbora Novog društva.
14. Donošenje odluke o izboru revizora Novog društva.

Na sednici Skupštine akcionara odlučivaće se o predlogu Upravnog odbora za sprovođenje postupka statusne promene, odvajanje od akcionarskog društva uz osnivanje akcionarskog društva u skladu sa čl. 383. stav 1. tačka 2. i stav 3. Zakona o privrednim društvima ( SL. Glasnik SR.“ br. 125/04) primenom Ugovora o odvajanju od akcionarskog društva uz osnivanje akcionarskog društva i drugih dokumenata propisanih Zakonom za sprovođenje ove statusne promene.

Lista akcionara koji ostvaruju pravo u skladu sa čl. 286. Zakona o privrednim društvima utvrđuje se na dan 12.04.2011. godine.

Pravo na neposredno učešće i odlučivanje na sednici Skupštine imaju akcionari odnosno njihovi punomoćnici koji raspolažu sa najmanje 2% ukupnog broja glasova akcionara sa pravom glasa.

U skladu sa čl. 444. i 445. Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“ br. 125/04) svaki akcionar „NAPRED“ a.d. ima pravo da izrazi neslaganje sa sprovođenjem statusnih promena po osnovu Ugovora o odvajanju od akcionarskog društva uz osnivanje akcionarskog društva i promena osnivačkog akta „NAPRED“ a.d. (nesaglasni akcionar) i na otkup akcija plaćanjem iznosa jednakog tržišnoj vrednosti njihovih akcija. Detaljnije objašnjenje o postupku izražavanja nesaglasnosti i podnošenja zahteva za otkup akcija dostavljeno je svim akcionarima preporučenom poštom u pozivu za ovu sednicu Skupštine u roku utvrđenom Zakonom.

Poverioci „NAPRED“ a.d. kao Društva deljenika, imaju pravo na obezbeđenje i namirenje svojih potraživanja na osnovu odredbi čl. 395. Zakona o privrednim društvima („SL. Glasnik RS.“ Br. 125/04).

Uvid u sve materijale u smislu člana 422. Zakona o privrednim društvima i druge materijale za Sednicu skupštine akcionara može se izvršiti u prostorijama Društva Bulevar Mihaila Pupina 115, na I spratu, soba 109, od 09 do 13 časova.

Nacrt Ugovora o odvajanju od akcionarskog društva uz osnivanje akcionarskog društva objavljen je na web sajtu Agencije za privredne registre RS, kao i na web sajtu „NAPRED“ a.d., na kome su objavljena i sva ostala akta vezana za sprovođenje statusnih promena odvajanja od akcionarskog društva uz osnivanje akcionarskog društva.

**PRESEDNİK UPRAVNOG ODBORA**

Dobroslav Bojović, dipl. ek