

GRADNJA-ZEMUN AD  
za izgradnju stambenih  
I nestambenih zgrada  
Broj : 08-12/15-1  
Dana 08,12,2015.  
Z E M U N

Na osnovu člana 14 . stav 2. Statuta Gradnja – Zemun AD , Zemun , direktor društva Gradnje –Zemun AD, Zemun, je dana 08.12.2015. godine doneo sledeću :

### O D L U K U

Na osnovu člana 372. stava 1. tačke 1. Zakona o privrednim društvima ( Sl. Glasnik RS br. 36/2011 i 99/2011 ) i člana 65. Zakona o tržištu kapitala ( Sl. Glasnik Rs 31/2011 ) direktor društva Gradnje-Zemun AD , Zemun, upućuje:

P O Z I V  
AKCIONARIMA ZA VANREDNU SEDNICU  
SKUPŠTINE AKCIONARA GRADNJA-ZEMUN AD , ZEMUN  
Šifra delatnosti 4120 izgradnja stambenih i nestambenih zgrada

Vanredna sednica Skupštine akcionara Gradnje-Zemun AD, Zemun, ( u daljem tekstu Društva ), održaće se dana 30.12,2015, godine u 10,00 h u Zemunu u prostorijama Gradnje – Zemun AD , Zemun, Karađorđeva 2 ( ulaz od Keja ) .

Za vanrednu sednicu predlaže se sledeći dnevni red :

### DNEVNI RED

1. Utvrđivanje kvoruma za rad Skupštine,
- 2, Usvajanje dnevnog reda ,
3. Usvajanje Zapisnika sa Prethodne sednice održane 06.11.2015. godine,
- 4, Donošenje Odluke o davanju Ovlašćenja Predsedniku Skupštine za potpisivanje i overu donešenih Odluka na Skupštini,
- 5, Usvajanje Izveštaja ovlašćenog revizora 2014. godimu i
6. Razno

Predlaže se da Skupština donese odluku po svim tačkama utvrđenog dnevnog reda . Za donošenje odluka glasa ukupno 6.708 običnih akcija .Kvorum za sednicu skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova običnih akcija sa pravom glasa . Glasanje je javno.Za donošenje odluke po svakoj tački dnevnog reda po kojoj se glasa potrebna je obična većina glasova prisutnih akcionara pri čemu se uzimaju u obzir i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice skupštine na način, pod uslovima i rokovima utvrđenim u članu 337. Zakona o privrednim društvima.

Spisak akcionara koji imaju pravo učešća u radu sednice skupštine na osnovu člana 331. zakona o privrednim društvima utvrđuje se na **dan 20. 12..2015.godine ( dan akcionara )** i samo lica koja su akcionari društva na taj dan imaju pravo učešća u radu skupštine .

U skladu sa članom 338. stav 3. Zakona o privrednim društvima za lično učešće u radu skupštine akcionar mora posedovati najmanje 0,1 % od ukupnog broja odnosno 6 običnih akcija ,, Gradnje-Zemun,, AD.

Akcionari koji pojedinačno ne poseduju najmanje 0,1 % od ukupnog broja odnosno 6 običnih akcija imaju pravo da u radu skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika . Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi na formularu koji se nalazi i može preuzeti sa internet stranici [www.gradnjazemun.weebly.com](http://www.gradnjazemun.weebly.com).

Punomoćje za glasanje može se dati i elektronskim putem

Ukoliko punomoćje za glasanje daje fizičko lice ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa, a ako se punomoćje daje elektronskim putem isto mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa Zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

Davalac punomoćja ili punomoćnik dužni su da kopiju punomoćja dostave društvu putem preporučene pošte ili neposredno najkasnije do 27.12, 2015. godine, a punomoćje koje se daje elektronskim putem u istom roku može se dostaviti Društvu na e-mail [gradnjazemun@gmail.com](mailto:gradnjazemun@gmail.com) .

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

Akcionar odnosno punomoćnik akcionara koji učestvuje u radu skupštine ima pravo da direktoru odnosno članovima Odbora direktora postavlja pitanja i dobije odgovore u skladu sa članom 342. Zakona o privrednim društvima .

Materijali za sednicu skupštine istaknuti su i mogu se preuzeti sa internet stranice [www.gradnjazemun.weebly.com](http://www.gradnjazemun.weebly.com) .

Ovaj poziv se objavljuje na sajtu Društva , sajtu Agencije za privredne registre I sajtu Beogradske berze , bez prekida do dana održavanja sednice Skupštine I dostavlja se komisiji za HOV radi objavljivanja .

Ovaj poziv se istovremeno smatra I obaveštenjem u vezi sa održavanjem Skupštine akcionara , a u skladu sa ČI- 65 stav 2, Zakona o tržištu kapitala I ČI. 2, stav 2, Uputstva o načinu na koji javna društva I pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji .

U Zemunu , 08.12,2015. godine.

Gradnja – Zemun AD

Slavica Jeličić  
Direktor društva