

A.D. OBNOVA
BEOGRAD
OD BR. 300514-1
30.05.2014. godine

Na osnovu ovlašćenja iz člana 63. Statuta A.D. "Obnova" Beograd i člana 365. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS" br. 36/11 i 99/11), Odbor direktora A.D. "Obnova" Beograd, a u skladu sa odredbama člana 335. Zakona o privrednim društvima i člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS" br. 31/11) kao i odredbama člana 43. Statuta A.D. "Obnova" Beograd, na svojoj redovnoj sednici održanoj dana 30.05.2014. godine, donosi sledeću:

O D L U K U

Odbor direktora jednodomnog akcionarskog Društva A.D. "Obnova" Beograd saziva REDOVNU GODIŠNJU SKUPŠTINU A.D. "Obnova" Beograd u 2014. godini, koja će se održati dana 30.06.2014. godine sa početkom u 14:00 časova u Beogradu, u prostorijama A.D. „Crveni signal - Beograd“, ul. Karađorđeva 11.

Za redovnu sednicu Skupštine akcionara predlaže se sledeći

DNEVNI RED

1. Prethodni postupak

1. Otvaranje sednice Skupštine;
2. Izbor tri člana komisije za glasanje;
3. Izbor predsednika Skupštine;
4. Imenovanje zapisničara i dva overivača zapisnika;
5. Izveštaj Komisije za glasanje i verifikacija mandata članovima Skupštine.

2. Redovni postupak

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa predhodne redovne sednice u 2013. godini;
3. Razmatranje i usvajanje sledećih izveštaja Društva za 2013. godinu:
 - Redovni godišnji finansijski izveštaj;
 - Godišnji izveštaj o poslovanju;
 - Revizorski izveštaj;
 - Izveštaj Odbora direktora.
4. Razmatranje predloga i donošenje odluke o raspodeli dobiti;
5. Razmatranje predloga i izbor revizora za poslovnu 2014. godinu;
6. Razmatranje predloga i donošenje odluke o razrešenju članova Odbora direktora
7. Donošenje odluke o imenovanju članova Odbora direktora Društva.

Odbor direktora predlaže da Skupština donese odluke po tačkama 2 - 7 predloženog dnevnog reda.

Na dan upućivanja ovog poziva, Društvo je emitovalo jednu seriju akcija i to seriju RSOBBGE30796 sa nominalnom vrednošću od 1.000,00 dinara po akciji, u ukupnom broju od 20.204 običnih i bez preferencijalnih akcija. Obične akcije serije RSOBBGE30796 daju 1 (jedan) glas po akciji;

Umesto upućivanja individualnog poziva svakom akcionar, poziv za redovnu sednicu Skupštine akcionara, saglasno Zakonu i članu 44. Statuta društva, objaviće se na internet stranici Društva www.obnova.co.rs, internet stranici Registra privrednih subjekata i na internet stranici Beogradske berze.

Odredjuje se **20.06.2014. godine**, kao dan akcionara. Lista akcionara utvrđuje se na dan 20.06.2014. godine, na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra. Samo lica koja su akcionari Društva na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine.

Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju akcionari sa pravom glasa, lično ili preko punomoćnika i to podrazumeva pravo glasa i pravo na učešće u raspravi o pitanjima sa dnevnog reda Skupštine, pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa zakonom.

Pravo akcionara da učestvuju na sednici pojedinačno imaju oni akcionari koji poseduju najmanje 0,1 % ukupnog broja akcija; akcionari koji pojedinačno ne poseduju ovaj procenat imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa članom 340. stav 1 ZPD-a.

Učešće akcionara u skupštini podrazumeva:

- pravo glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija, i
- pravo na učešće u raspravi o pitanjima sa dnevnog reda Skupštine, uključujući i pravo na donošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanje odgovora u skladu sa ZPD, Statutom društva i Poslovníkom o radu Skupštine.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može odboru direktora 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.

Predlog za dopunu dnevnog reda daje se pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti Društvima najkasnije deset dana pre održavanja ove sednice.

Ako odbor direktora ne prihvati uredno dostavljeni predlog za dopunu dnevnog reda u roku od tri dana od dana prijema predloga, podnosilac predloga ima pravo da u daljem roku od tri dana zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da predložene tačke stavi na dnevni red Skupštine.

Akcionar koji ima pravo na učešće u toku Skupštine ima pravo da članovima Odbora direktora postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom samo u meri u kojoj su odgovorni na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.

Član odbora direktora je dužan da akcionaru pruži odgovor na postavljeno pitanje tokom sednice. Izuzetno odgovor se može uskratiti ako:

1. bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla biti naneta šteta Društvu ili sa njime povezanom licu,
2. da bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo,
3. je odgovarajuća informacija dostupna na internet stranici društva u formi pitanja i odgovora najmanje sedam dana pre dana održavanja sednice.

U slučaju ako je po tački dnevnog reda u vezi sa kojom je postavljeno pitanje na koje je uskraćen odgovor, doneta odluka Skupštine, akcionar kojem je uskraćen odgovor ima pravo da u roku od osam dana od dana održavanja sednice zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da mu dostavi odgovor na postavljeno pitanje. Ovo pravo ima i svaki akcionar koji je na zapisnik izjavio da smatra da je odgovor nepravedno uskraćen.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa.

Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice Skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Ako je punomoćje za glasanje izdato većem broju lica, smatraće se da je svako od punomoćnika ponaosob ovlašćen za glasanje. Ako sednici pristupi više od jednog punomoćnika istog akcionara po osnovu istih akcija, Društvo će kao punomoćnika prihvatiti lice sa najkasnijim datumom na punomoćju za glasanje, a ako ima više od jednog punomoćja za glasanje koja imaju isti, najkasniji datum, Društvo je ovlašćeno da kao punomoćnika prihvati samo jedno od tih lica.

Punomoćje za glasanje daje se u pismenoj formi i sadrži naročito:

1. ime, jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je stručno fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sedište akcionara koji je strano pravno lice,
2. ime punomoćnika, sa svim podacima iz prethodne tačke,
3. broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.

Ako punomoćje za glasanje daje fizičko lice ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Ako je punomoćnik pravno lice, ono pravo glasa vrši preko svog zakonskog zastupnika ili drugog za to posebno ovlašćenog lica, koje može isključivo biti član organa tog pravno lica ili njegov zaposleni.

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.

U skladu sa zakonom, podaci o načinu preuzimanja materijala - dokumenata za sednicu Skupštine koje Društvo obezbeđuje, kao i sami pojedini dokumenti i formular za davanje punomoija, mogu se preuzeti sa internet stranice Društva www.obnova.co.rs,

Ovaj poziv predstavlja i objavu informacije u vezi sa održavanjem Skupštine akcionara, shodno članu 65. Zakona o tržištu kapitala / „Službeni glasnik RS“ broj: 31/2011/.

Objavljeni poziv, ujedno se smatra i izveštajem o bitnom događaju - sazivanju sednice Skupštine akcionara, u skladu sa zakonom.

Po navedenim tačkama dnevnog reda, predlaže se Skupštini akcionara da donese odgovarajuće odluke.

A.D. OBNOVA BEOGRAD
Predsednik Odbora direktora

Slavoljub Mičić