

Na osnovu čl. 372. zakona o privrednim društvima ( »Službeni glasnik RS« br. 36/2011 i 99/2011 ) i čl. 44. Statuta akcionarskog društva Preduzeća za industrijsku izgradnju objekata »JINPROS« AD iz Beograda ( br. 2/13 od 13.08.2012. god. ), Odbor direktora na sednici održanoj dana 03.12.2012. godine donosi

## **O D L U K U**

### **o sazivanju vanredne sednice Skupštine »JINPROS« AD iz Beograda**

- I. Saziva se vanredna sednica Skupštine preduzeća za industrijsku izgradnju objekata JINPROS AD iz Beograda, ul. Zahumska br. 45.

Skupština će se održati dana 24.12.2012. godine sa početkom u 14,00 časova u sedištu Preduzeća, u Beogradu, ul. Zahumska br. 45.

Za sednicu se predlaže sledeći

#### **DNEVNI RED**

1. Izveštaj o verifikaciji ovlašćenja članova Skupštine;
  2. Izbor predsednika Skupštine ( Odluka se donosi običnom većinom od ukupnog broja glasova – akcija sa pravom glasa, kojih ima ukupno 37.164 );
  3. Usvajanje Zapisnika sa Vanredne sednice Skupštine održane dana 13.08.2012. godine ( Odluka se donosi običnom većinom od ukupnog broja glasova –akcija sa pravom glasa, kojih ima ukupno 37.164 );
  4. Donošenje Odluke o prodaji lokacije u Beogradu, naselje Mirijevo, kat. parcela Br. 1911/31, površine 4582 m2 –raspolaganje imovinom velike vrednosti ( Odluka se donosi tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa ).
- II. Uvid u predloge Odluka i materijala za Skupštinu može se izvršiti svakog radnog dana počev od 13.12.2012. godine, u vremenu od 12-14 časova u prostorijama sedišta JINPROS AD, u Beogradu, ul. Zahumska br. 45.
- III. Akcionari mogu da glasaju lično ili preko punomoćnika. U uputstva oko glasanja preko punomoćnika, o pravima akcionara na postavljanje pitanja i proceduri za ostvarivanje tog prava, može se izvršiti uvid na način opisan u tački II. Ove Odluke.
- IV. O Odluci o raspolaganju imovinom velike vrednosti akcionar koji glasa protiv, ili se uzdrži od glasanja, može da traži od Društva da otkupi njegove akcije. JINPROS AD će postupak za ostvarivanje prava nesaglasnih akcionara sprovesti u celosti saglasno odredbama čl. 475. Zakona o privrednim društvima.
- V. Oglas o sazivanju Skupštine objaviti na internet stranici JINPROS AD, internet stranici Registra privrednih subjekata i na internet stranici regulisanog tržišta i to od 03.12.2012. god. do dana održavanja Skupštine.

**PRESEDNIK ODBORA DIREKTORA**

Boško Ćirić