

BANOVO BRDO AD BEOGRAD
Vladimira Popovića br. 6, Novi Beograd

Del. Broj: 522/01

Dana 29.05.2014. godine

Na osnovu Zakona o privrednim društvima, a u skladu sa Odlukom Odbora direktora donetom na sednici održanoj dana 29.05.2014. godine Odbor direktora upućuje akcionarima

POZIV
za redovnu sednicu Skupštine akcionara

Pozivate se na redovnu sednicu Skupštine akcionara koja će se održati dana 30.06.2014. godine sa početkom u 09:00 časova, u prostorijama „GENEX APARTMANA“, sala za sastanke „LONDON“, Ul. Vladimira Popovića br. 6, Beograd,:

1. Izbor predsednika Skupštine i radnih tela,
2. Verifikacija mandata,
3. Donošenje Odluke o usvajanju predloženog dnevnog reda:
 - klasa akcija-obične akcije ISIN br. RSBANOE48564, CFI: ESVUFR,
 - broj akcija koje o toj odluci glasaju – 444.449,
 - većina-odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara,
4. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara održane dana 05.12.2013 godine
 - klasa akcija-obične akcije ISIN br. RSBANOE48564, CFI: ESVUFR,
 - broj akcija koje o toj odluci glasaju - 444.449,
 - većina-odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara,
5. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju finansijskog izveštaja, godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2013. godinu:
 - klasa akcija-obične akcije ISIN br. RSBANOE48564, CFI: ESVUFR,
 - broj akcija koje o toj odluci glasaju - 444.449,
 - većina-odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara,
6. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izjave o primeni kodeksa korporativnog upravljanja:
 - klasa akcija-obične akcije ISIN br. RSBANOE48564, CFI: ESVUFR,
 - broj akcija koje o toj odluci glasaju - 444.449,
 - većina-odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara,
7. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja revizora za 2013. godinu:
 - klasa akcija-obične akcije ISIN br. RSBANOE48564, CFI: ESVUFR,
 - broj akcija koje o toj odluci glasaju - 444.449,
 - većina-odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara,
8. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju izveštaja Odbora direktora o poslovanju u 2013. godini:
 - klasa akcija-obične akcije ISIN br. RSBANOE48564, CFI: ESVUFR,
 - broj akcija koje o toj odluci glasaju - 444.449,
 - većina-odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara,
9. Razmatranje i donošenje Odluke o izboru revizora za 2014. godinu:
 - klasa akcija-obične akcije ISIN br. RSBANOE48564, CFI: ESVUFR,
 - broj akcija koje o toj odluci glasaju - 444.449,
 - većina-odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara,
10. Razmatranje i donošenje Odluke o razrešenju i imenovanju člana Odbora direktora:
 - klasa akcija-obične akcije ISIN br. RSBANOE48564, CFI: ESVUFR,

- broj akcija koje o toj odluci glasaju - 444.449,
- većina-odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara,

Pravo učešća imaju samo akcionari koji su akcionari društva na dan akcionara, 20.06.2014. godine.

Pravo učešća na Skupštini akcionara imaju akcionari lično ili preko punomoćnika. Svaka obična akcija Društva daje pravo jednog glasa o svim pitanjima o kojima se glasa na Skupštini akcionara. Punomoćja dostaviti na adresu Društva najkasnije 3 dana pre dana održavanja Skupštine.

Pravo učešća na Skupštini akcionara imaju akcionari lično ili preko punomoćnika uz uslov da imaju cenzus u vlasništvu kapitala od najmanje 0,10% akcija. Akcionari koji ne poseduju navedeni broj akcija mogu se udruživati radi ostvarivanja prava glasa u Skupštini. Svaka obična akcija Društva daje pravo jednog glasa o svim pitanjima o kojima se glasa na Skupštini akcionara.

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, deset dana pre održavanja vanredne sednice skupštine.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu skupštine ima pravo da direktorima, postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, na koja pitanja je direktor dužan da odgovori tokom sednice.

U skladu sa članom 344. Zakona o privrednim društvima, 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.

Punomoćja dostaviti na adresu Društva, a akcionar može opozvati dato punomoćje u skladu sa članom 349. Zakona o privrednim društvima.

U skladu sa članom 340. Zakona o privrednim društvima, 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.

Materijal za sednicu Skupštine akcionara akcionari mogu pogledati i preuzeti svakog radnog dana u sedištu Društva, ul. Vladimira Popovića br. 6, u vremenu od 12:00 do 14:00 časova i na web sajtu društva: www.banovobrdo.rs, osim na dan održavanja sednice Skupštine akcionara.

Poziv akcionarima oglašava se na web sajtu Društva: www.banovobrdo.rs, kao i na web sajtu Beogradske Berze i Agencije za privredne registre.

Predsednik Odbora Direktora
Nenad Kafedžić