

Na osnovu clana 335. u vezi clana 328., 331 i 367. Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS" br. 36/2011 i 99/2011) i clana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl.glasnik RS", br. 31/2011) AD ŽGP GP »Beograd» iz Beograda ul. Vodovodska, 160, objavljuje

## POZIV

**za vanrednu sednicu Skupštine akcionara privrednog društva AD ŽGP GP »Beograd» iz Beograda** koja ce se održati dana 07.08.2014. godine u 12.00 h u Beogradu, u prostorijama društva AD ŽGP GP »Beograd» iz Beograda ul. Vodovodska, 160. (dalje: Društvo).

Predlog dnevnog reda:

1. Donošenje odluke o povlačenju hartija od vrednosti sa Open market odnosno MTP Belex,
2. Donošenje odluke o prestanku svojstva javnog društva,
3. Razno.

Akcionar sa pravom glasa može licno ili preko punomocnika ucestvovati u radu i odlucivanju.

Shodno clanu 331 stav 1. Zakona, dan akcionara je 28.07.2014. godine. Samo akcionari koji su akcionari Društva na taj dan imaju pravo na ucešce u radu skupštine. Akcionar sa pravom glasa ima pravo na predlaganje dnevnog reda, pravo na postavljanje pitanja na nacin i u rokovima u skladu sa Zakonom.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa imaju pravo na predlaganje dopune dnevnog reda u skladu sa clanom 337. Zakona.

O svim tackama predloženog dnevnog reda skupštine, pravo glasa ostvaruje se iz ukupnog broja emitovanih akcija Društva tj. 18.801 komada obicnih akcija sa pravom glasa. Za donošenje predloženih odluka potrebna je tročtvrtinska vecina glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa.

Materijali za sednicu Skupštine akcionara mogu se preuzeti u u prostorijama društva u Beogradu ul. Vodovodska br. 160., svakog radnog dana u radno vreme.

Ovaj poziv za sednicu upucuje se:

1. Objavljivanjem na internet stranici društva;
2. Objavljivanjem na internet stranici registra privrednih subjekata;
3. Objavljivanjem na internet stranici Beogradske berze.

m.p.

Predsednik Odbora direktora