

VODOPRIVREDNO GRADJEVINSKO PREDUZEĆE
NISKOGRADNJA AD SMEDEREVO
SMEDEREVO, Ul. Šalinačka bb
MB: 07198523

Na osnovu člana 335. stav 1. 336., 337., 371. – 374., Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. Zakon i 5/2015, 44/2018 i 95/2018) i Odluke Odbora direktora Društva, na sednici održanoj dana 12.11.2019.godine, upućuje se i objavljuje svim akcionarima

P O Z I V
ZA ODRŽAVANJE VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
NISKOGRADNJA AD SMEDEREVO

Vanredna sednica Skupštine akcionara NISKOGRADNJA AD SMEDEREVO će se održati 16.12.2019. godine, sa početkom u 09,00 časova, u prostorijama Društva, na adresi Smederevo, ul. Šalinačka bb.

Za vanrednu sednicu Skupštine, se predlaže utvrđen sledeći

D N E V N I R E D

Prethodni postupak

1. Utvrđivanje kvoruma i usvajanje zapisnika sa prethodne sednice
2. Izbor predsednika Skupštine
3. Imenovanje zapisničara, Komisije za glasanje i dva overivača zapisnika

Redovan postupak

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice skupštine akcionara Društva
2. Donošenje odluke o usvajanju predloženog dnevnog reda
3. Donošenje odluke o prestanku svojstva javnog društva
4. Donošenje odluke o izmeni osnivačkog akta društva, kao nejavnog akcionarskog društva
5. Donošenje odluke o izmeni Statuta društva, kao nejavnog akcionarskog društva
6. Donošenje Odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta MTP Belex po članu 123. Zakona o tržištu kapitala (donošenje odluke daje pravo nesaglasnom akcionaru na otkup akcija shodno članu 474. i 475. Zakona o privrednim društvima)
7. Razno

Obaveštenje o načinima na koji se mogu preuzeti materijali za vanrednu sednicu

Materijali za ovu sednicu Skupštine se stavljaju na raspolaganje akcionarima, istovremeno sa objavljivanjem ovog poziva na internet stranici Društva NISKOGRADNJA AD SMEDEREVO i u sedištu Društva ul. Šalinačka bb, Smederevo, svakog radnog dana od 08,00 do 12,00 časova kod sekretara Društva s tim da su akcionari dužni da dva dana pre posete Društvu najave svoj dolazak (tel./faks:026/621-760) i da se identifikuju.

Pouka o pravima akcionara u vezi sa učešćem u Skupštini

Svaki akcionar ima pravo prisustvovanja na vanrednoj sednici Skupštine. Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Društva iznosi 17.836, a ukupan broj akcija kojima raspolaže izdavaoc iznosi 17.836 običnih akcija koje nose oznaku CFI kod: ESVUFR i ISIN broj: RSNISME63994. Statutom Društva čl. 10 je regulisano da svaki akcionar za lično učešće u radu Skupštine mora da poseduje minimalno 17 akcija. Akcionari koji pojedinačno ne mogu da učestvuju u radu skupštine, imaju pravo da učestvuju u radu Skupštine preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu na način propisan članovima 344. – 349. Zakona o privrednim društvima.

Glasanje po svim tačkama dnevnog reda je javno.

Dan akcionara (dan na koji se utvrđuje Spisak akcionara sa pravom učestvovanja u radu Skupštine) i koji po sili Zakona o privrednim društvima pada na dan 06.12.2019. godine, i važiće i za eventualnu ponovljenu sednicu.

Spisak akcionara sa pravom učestvovanja u radu Skupštine će dana 06.12.2019. godine biti sačinjen na osnovu Izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra na koji akcionari mogu izvršiti uvid u sedištu Društva u toku radnog vremena od 10,00 do 13,00 časova svakog radnog dana do održavanja sednice.

Odluke po svim tačkama se donose običnom većinom prisutnih glasova osim Odluke pod rednim brojem 3. i rednim brojem 6. za koju je neophodno $\frac{3}{4}$ od ukupnog broja izdatih akcija odnosno ukupnog broja glasova.

Akcionar sa pravom učestvovanja u radu Skupštine koji nakon dana akcionara na treće lice prenese svoje akcije zadržava pravo da učestvuje u radu te sednice Skupštine po osnovu akcija koje je posedovao na Dan akcionara.

Svaki akcionar ima pravo da učestvuje u radu Skupštine, što podrazumeva:

- 1) Pravo glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija, na način propisan članom 340. Zakona o privrednim društvima,
- 2) Pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanja pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanja odgovora na način propisan odredbom člana 342. Zakona o privrednim društvima.

Dopunu dnevnog reda u pisanoj formi mogu predložiti svi akcionari koji poseduju najmanje 5% akcija Društva, najkasnije 20 dana pre održavanja vanredne sednice skupštine akcionara. Podnosioci predloga dužni su da obrazlože predlog za dopunu dnevnog reda ili dostave tekst odluke koju predlažu da skupština donese, u suprotnom smatraće se da predlog za dopunu dnevnog reda nije ni podnet. Odbor direktora objavljuje predlog za dopunu dnevnog reda na internet stranici Društva odmah po prijemu predloga. Podnosioci predloga za dopunu dnevnog reda dužni su da navedu da li predlažu da se o dopuni dnevnog reda samo raspravlja ili da se donese odluka. O prihvaćenom predlogu za dopunu dnevnog reda obaveštavaju se svi akcionari, na isti način na koji se skupština saziva.

Svaki akcionar na sednici skupštine može glasati lično ili preko jednog punomoćnika.

Članovi Odbora direktora ne mogu biti punomoćnici akcionarima Društva.

Punomoćnici su dužni da najkasnije 3 (tri) dana pre održavanja skupštine akcionara dostave punomoćje Društvu. Punomoćnik može biti lice koje ispunjava uslove iz člana 345. Zakona o privrednim društvima. Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu skupštine, kao i akcionar koji ga je ovlastio. Ako punomoćje za glasanje daje fizičko lice ono mora biti overeno, u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Punomoćje mora biti overeno od sekretara Društva. Punomoćje za glasanje može biti dato i elektronskim putem, s tim što mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim sertifikatom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis, uz obavezu akcionara da tako dato punomoćje prosledi Društvu na zvaničnu e-mail adresu adniskogrsd@gmail.com, najkasnije tri (tri) dana pre dana održavanja sednice Skupštine.

Pravo učešća u radu Skupštine lično, u odsustvu ili preko punomoćnika ima svaki akcionar Društva ukoliko najkasnije 72 časa pre održavanja Skupštine pisanim putem prijavi svoje učešće u istoj.

Obaveštavaju se svi akcionari, da materijal za redovnu sednicu Skupštine mogu preuzeti sa internet stranice Društva ili u sedištu Društva koji obuhvata i dokumenta koja su sastavni deo ovog poziva, i to:

1. punomoćje za glasanje,
2. formular za glasanje u odsustvu i
3. formular zahteva za ostvarivanje prava nesaglasnih akcionara na otkup akcija

Ovaj javni poziv za učešće na Skupštini upućuje se dana 12.11.2019. godine, odnosno na dan donošenja Odluke organa upravljanja Društva o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara i u skladu sa članom 335. stav 3. tačka 2. Zakona o privrednim društvima objavljuje se na internet stranici Društva i na internet stranici Registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre kao i kod Centralnog registra hartija od vrednosti.

**Predsednik Odbora direktora
Borislav Jovanović**



**OBAVEŠTENJE O PRAVIMA NESAGLASNIH AKCIONARA NA OTKUP NJIHOVIH AKCIJA
POVODOM DONOŠENJA ODLUKE O POVLAČENJU AKCIJA SA REGULISANOG TRŽIŠTA
(član 474. – 475. Zakona o privrednim društvima)**

Akcionari koji glasaju protiv ili se uzdrže od glasanja za Odluku o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta imaju pravo da kao nesaglasni akcionari, traže od NISKOGRADNJA AD SMEDEREVO da otkupi njihove akcije.

Nesaglasni akcionar koji želi da ostvari svoje pravo na otkup njihovih akcija, može zahtev za ostvarivanje tog prava dostaviti NISKOGRADNJA AD SMEDEREVO, ul. Šalinačka bb, Smederevo i to:

- Na vanrednoj sednici Skupštine akcionara na kojoj se donosi Odluka o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta ili
- U roku od 15 dana računajući od dana zaključenja vanredne sednice Skupštine akcionara.

Rok za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na otkup akcija iz prethodnog stava je prekluzivan i akcionar nema pravo na otkup akcija ako zahtev za otkup akcija ne podnese u navedenom roku.

Zahtev za ostvarivanje prava na otkup akcija nesaglasni akcionar dostavlja na formularu zahteva za ostvarivanje prava na otkup akcija koji je kao sastavni deo ovog Poziva dat u materijalu za ovu sednicu Skupštine akcionara i kao takav biće objavljen na internet strani Društva u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima.

Akcionar koji zatraži od NISKOGRADNJA AD SMEDEREVO da od njega otkupi akcije ne može osporavati Odluke na kojima zasniva to svoje pravo.

Akcionar koji glasa za predloženu Odluku o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta nema pravo na otkup akcija.

Društvo je u obavezi da u roku od 60 dana od dana isteka roka od 15 dana od dana zaključenja vanredne sednice Skupštine akcionara, nesaglasnom akcionaru isplati vrednost njegovih akcija koje su predmet zahteva u skladu sa članom 475. Stav 3. Zakona o privrednim društvima, a koja je jednaka najvišoj od sledećih vrednosti akcija: knjigovodstvena vrednost akcija, tržišna vrednost akcija i procenjena vrednost akcija, pri čemu su ove vrednosti utvrđene Odlukom odbora direktno koja je data u materijalu za ovu sednicu Skupštine objavljenom na internet strani Društva. Isplata nesaglasnih akcionara izvršiće se u skladu sa pravilima poslovanja Centralnog registra hartija od vrednosti.

Nesaglasni akcionar koji smatra da su mu povređena prava utvrđena Zakonom o privrednim društvima, može tužbom tražiti ostvarivanje svojih prava.

Pravo na otkup i isplatu akcija ima i akcionar koji nije prisustvovao sednici Skupštine na kojoj se odlučuje o donošenju Odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala

Ovaj Poziv se objavljuje na internet stranici Društva, internet stranici Agencije za privredne registre i internet stranici Beogradske berze, bez prekida do dana održavanja sednice Skupštine i dostavlja se Komisiji za hartije od vrednosti.

Ovaj Poziv se istovremeno smatra i obaveštenjem u vezi sa održavanjem Skupštine akcionara, a u skladu sa članom 65. Stav 2. Zakona o tržištu kapitala i Pravilnikom o načinu prestanka svojstva javnog društva i postupku isplate nesaglasnih akcionara u slučaju isključenja akcija sa regulisanog tržišta odnosno MTP („Službeni glasnik RS“, br. 10/12 i 50/12).

**Predsednik Odbora direktora
Borislav Jovanović**


