

Na osnovu Zakona o privrednim društvima, a u skladu sa Odlukom Odbora direktora, donetoj na sednici održanoj dana 13.05.2024. godine, Odbor direktora upućuje akcionarima

POZIV
za redovnu sednicu Skupštine akcionara

Pozivate se na redovnu sednicu Skupštine akcionara koja će se održati dana 20.06.2024. godine sa početkom u 13:00 časova, na adresi Požeška 67a, Banovo Brdo – conference sala Hotela Balkan Garni, sa sledećim dnevnim redom:

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 – 365.668,
 - sopstvene akcije društva koje nemaju pravo glasa – 3.060
 - većina-odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara,
4. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara održane dana 01.06.2023. godine
 - klasa akcija-obične akcije ISIN br.RSBANOE48564, CFI: ESVUFR,
 - broj akcija koje o toj odluci glasaju – 365.668,
 - sopstvene akcije društva koje nemaju pravo glasa – 3.060
 - većina-odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara,
5. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju finansijskog izveštaja, Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2023. godinu:
 - klasa akcija-obične akcije ISIN br.RSBANOE48564, CFI: ESVUFR,
 - broj akcija koje o toj odluci glasaju – 365.668,
 - sopstvene akcije društva koje nemaju pravo glasa – 3.060
 - većina-odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara,
6. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja revizora za 2023. godinu:
 - klasa akcija-obične akcije ISIN br.RSBANOE48564, CFI: ESVUFR,
 - broj akcija koje o toj odluci glasaju – 365.668,
 - sopstvene akcije društva koje nemaju pravo glasa – 3.060
 - većina-odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara,
7. Razmatranje i donošenje Odluke o dobiti iz 2023 godine:
 - klasa akcija-obične akcije ISIN br.RSBANOE48564, CFI: ESVUFR,
 - broj akcija koje o toj odluci glasaju – 365.668,
 - sopstvene akcije društva koje nemaju pravo glasa – 3.060

- većina-odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara,
8. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju izveštaja Odbora direktora:
- klasa akcija-obične akcije ISIN br.RSBANOE48564, CFI: ESVUFR,
 - broj akcija koje o toj odluci glasaju – 365.668,
 - sopstvene akcije društva koje nemaju pravo glasa – 3.060
 - većina-odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara,
9. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju izveštaja o naknadama i nagradama za 2023 godinu
- klasa akcija-obične akcije ISIN br.RSBANOE48564, CFI: ESVUFR,
 - broj akcija koje o toj odluci glasaju – 365.668,
 - sopstvene akcije društva koje nemaju pravo glasa – 3.060
 - odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara
10. Razmatranje i donošenje Odluke o izmeni Politike naknada i nagrada broj 712/01 od 09.11.2022 godine
- klasa akcija-obične akcije ISIN br.RSBANOE48564, CFI: ESVUFR,
 - broj akcija koje o toj odluci glasaju – 365.668,
 - sopstvene akcije društva koje nemaju pravo glasa – 3.060
 - odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara
11. Razmatranje i donošenje Odluke o izboru Revizora za 2024. godinu:
- klasa akcija-obične akcije ISIN br.RSBANOE48564, CFI: ESVUFR,
 - broj akcija koje o toj odluci glasaju – 365.668,
 - sopstvene akcije društva koje nemaju pravo glasa – 3.060
 - većina-odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara,
12. Razmatranje i donošenje Odluke o razrešenju I imenovanju članova Odbora Direktora:
- klasa akcija-obične akcije ISIN br.RSBANOE48564, CFI: ESVUFR,
 - broj akcija koje o toj odluci glasaju – 365.668,
 - sopstvene akcije društva koje nemaju pravo glasa – 3.060
 - većina-odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara,
13. Razmatranje i donošenje Odluke o smanjenju osnovnog kapitala poništenjem sopstvenih akcija:
- klasa akcija-obične akcije ISIN br.RSBANOE48564, CFI: ESVUFR,
 - broj akcija koje o toj odluci glasaju – 365.668,
 - sopstvene akcije društva koje nemaju pravo glasa – 3.060
 - odluka se donosi većinom od 2/3 od ukupnog broja glasova svih akcionara,
14. Razmatranje i donošenje Odluke o izmeni Statuta Društva od 21.10.2023 godine
- klasa akcija-obične akcije ISIN br.RSBANOE48564, CFI: ESVUFR,
 - broj akcija koje o toj odluci glasaju – 365.668,
 - sopstvene akcije društva koje nemaju pravo glasa – 3.060
 - odluka se donosi običnom većinom od ukupnog broja glasova svih akcionara,

15. Razmatranje i donošenje Odluke o sticanju sopstvenih akcija:
- klasa akcija-obične akcije ISIN br.RSBANOE48564, CFI: ESVUFR,
 - broj akcija koje o toj odluci glasaju – 365.668,
 - sopstvene akcije društva koje nemaju pravo glasa – 3.060
 - odluka se donosi većinom od 2/3 od ukupnog broja glasova svih akcionara

Pravo učešća imaju samo akcionari koji su akcionari društva na dan akcionara, 10.06.2024. godine.

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu skupštine, ako poseduje minimalno 0,1 % ukupnog broja akcija odgovarajuće klase.

Akcionari koji pojedinačno ne poseduju broj akcija propisan prethodnim stavom imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa Zakonom.

Akcionar koji poseduje broj akcija propisan stavom 4. ovog Poziva ili poseduje veći broj akcija može učestvovati u radu Skupštine lično ili putem punomoćnika.

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, dvadeset dana pre održavanja redovne 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 do dana održavanja sednice u skladu sa članom 349. Zakona o privrednim društvima. Ako akcionar lično pristupi sednici, smatra se da je punomoćje opozvano.

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, osim na dan održavanja sednice Skupštine akcionara, u prostorijama NBB NEKRETNINE a.d. Beograd, Vladimira Popovića br 6, Novi Beograd, u vremenu od 10,00 do 12,00 časova i na sajtu društva.

Predsednik Odbora direktora
NBB
NEKRETNINE
AD
Beograd - Novi Beograd



Nenad Kafedžić