

ГП „7. ЈУЛИ“ АД. БЕОГРАД  
Београд, Мајке Јевросиме 47-49  
Датум: 23.5.2012. год.  
Број: 411



**ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ  
(САЗИВАЊЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА)**

**И**

**ПОЗИВ – ОБАВЕШТЕЊЕ  
АКЦИОНАРИМА ГП „7. ЈУЛИ“ АД. БЕОГРАД**

Извештај је састављен у складу са чланом 65. Закона о тржишту капитала (Сл. гласник РС бр. 31/2011). На основу члана 45. Одлуке о изменама одлуке о усклађивању оснивачког акта ГП „7. ЈУЛИ“ АД. Београд Управни одбор је дана 23.5.2012. године доне следећу

**ОДЛУКУ**

I Сазива се 12. редовна годишња Скупштина акционара ГП „7. ЈУЛИ“ АД. Београд за 28.6.2012. год. у 15 часова у седишту ГП „7.ЈУЛИ“ АД, Београд, Мајке Јевросиме 47-49.

Јавни позив акционарима за учешће у Скупштини упућује се дана 23.5.2012. год.

Јавни позив се објављује на интернет страници Друштва ([www.7juli.rs](http://www.7juli.rs)), на итернет страници Регистра привредних субјеката - Агенције за привредне регистре, на итернет страници Београдске берзе а.д.

II За седницу се предлаже следећи

**ДНЕВНИ РЕД**

1. Отварање Скупштине и избор радних тела - комисије за гласање и записничара
2. Усвајање записника са 11. редовне седнице Скупштине
3. Доношење одлуке о усвајању финансијског извештаја за 2011. годину
4. Усвајање Оснивачког акта ГП „7. ЈУЛИ“ АД. Београд у циљу усклађивања са Законом о привредним друштвима
5. Усвајање Статута ГП „7. ЈУЛИ“ АД. Београд у циљу усклађивања са Законом о привредним друштвима
6. Разрешење чланова Управног одбора
7. Разрешење председника и чланова Надзорног одбора
8. Избор директора, чланова Одбора директора

Предлаже се Скупштини да донесе одлуке по свим тачкама дневног реда. По наведеним тачкама гласају присутни акционари који поседују акције са правом гласа.

Укупан број акција на дан објаве овог позива износи 874.668.

Одлуке се доносе обичном већином гласова присутних акционара који имају право гласа.

### III ПРЕУЗИМАЊЕ МАТЕРИЈАЛА ЗА СЕДНИЦУ

Материјали за седницу скупштине доступни су акционарима на интернет страници Друштва ([www.7juli.rs](http://www.7juli.rs)) или у просторијама Друштва сваког радног дана од 8.00 до 16.00 часова.

### IV ПРАВА АКЦИОНАРА У ВЕЗИ СА УЧЕШЋЕМ НА СЕДНИЦИ

Акционар има право да учествује у раду скупштине, што подразумева:

1. право гласа о питањима о којима гласа његова класа акција, и
2. право на учешће у расправи о питањима на дневном реду скупштине, укључујући и право на подношење предлога, постављањем питања која се односе на дневни ред Скупштине и добијање одговора, у складу са законом.

Право појединачног учешћа у раду скупштине имају сви акционари.

### V ДАН АКЦИОНАРА

Дан на који се утврђује листа акционара за састав Скупштине (дан акционара) је 18.6.2012. год. Само акционари који су акционари друштва на тај дан имају право у чешћа у раду Скупштине.

Акционар има право да путем пуномоћја овласти одређено лице да у његово име учествује у раду скупштине, укључујући и право да у његово име гласа.

Пуномоћје за гласање даје се у писаној форми и садржи нарочито:

1. име, јединствени матични број и пребивалиште акционара који је домаће физичко лице, односно име, број пасоша или други идентификациони број и пребивалиште акционара који је страно физичко лице, односно пословно име, матични број и седиште акционара који је домаће правно лице, број регистрације или други идентификациони број и седиште акционара који је страно пословно лице;
2. име пуномоћника, са свим подацима из предходне тачке;
3. број, врсту и класу акција за које се пуномоћје издаје.

Ако пуномоћје за гласање даје физичко лице оно мора бити оверено у складу са законом којим се уређује овера потписа.

Ако је пуномоћник правно лице, оно право гласа врши преко свог законског заступника или другог за то посебно овлашћеног лица, који може искључиво бити члан органа тог правног лица или његов запослени.

Акционари могу да гласају писаним путем без присуства седници, уз оверу свог потписа на формулару за гласање у складу са законом којим се уређује овера потписа.

Акционарима се не упућују појединачни писмени позиви за седницу скупштине, већ се ова одлука која је истовремено и позив акционарима, у смислу члана 335. ЗПД-а, бити објављена на интернет страници Друштва ([www.7juli.rs](http://www.7juli.rs)) као и на интернет страници Агенције за привредне регистре и Београдске берзе а.д.

Ова обавештења представљају истовремено и Податак о повремениј информацији из члана 2. става 2. Упутства о начину на који јавна друштва и поједина лица повезана са њима достављају информације Комисији а у вези са дневним редом седнице скупштине акционара из става II ове одлуке.

**ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА**

Радуле Чолаковић, с.р.

