NBB NEKRETNINE AD Beograd
Vladimira Popovića br 6, Novi Beograd
Broj 347/01 Dana 17.05.2019. godine

Na osnovu Zakona o privrednim društvima, a u skladu sa Odlukom Odbora direktora, donetoj na sednici održanoj dana 17.05.2019. godine, Odbor direktora upućuje akcionarima

POZIV
za redovnu sednicu Skupštine akcionara

Pozivate se na redovnu sednicu Skupštine akcionara koja će se održati dana 21.06.2019. godine sa početkom u 09:00 časova, u prostorijama Sale Rode Cineplex, Požeška br. 83a, Banovo Brdo – Beograd, 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 – 444.449,
- većina-odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara,
4. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara održane dana 29.06.2018. 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 2018. 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 Izveštaja revizora za 2018. 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,
7. Razmatranje i donošenje Odluke o pokriću kumuliranog gubitka iz ranijih godina:
- 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:

- 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 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,

10. Razmatranje i donošenje Odluke o izboru Revizora za 2019. 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,

Pravo učešća imaju samo akcionari koji su akcionari društva na dan akcionara, 11.06.2019. 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 3. 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 skadu 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

Nenad Kafedžić

NBB NEKRETNINE AD BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

КАТАРИНА ПЕТРОВИЋ 2012981726818-2012981726818

Digitally signed by КАТАРИНА ПЕТРОВИЋ 2012981726818-2012981726818
Date: 2019.05.20 10:22:56 +02'00'