

НИСКОГРАДЊА АД СМЕДЕРЕВО
СМЕДЕРЕВО, Ул. Шалиначка бб
МБ: 07198523

Сходно члану 480. и члану 495. став 3 и члана 496. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник ПЦ“ број 36/2011, 99/2011, 83/14 и др. Закон, 05/2015, 44/2019, 95/2018, 91/2019 и 109/2021) Одбор директора друштва НИСКОГРАДЊА АД СМЕДЕРЕВО, МБ: 07198523 (у даљем тексту: Друштво) на својој седници дана 28.01.2025. утврђује и објављује следеће

ОБАВЕШТЕЊЕ АКЦИОНАРИМА

О ВРЕМЕНУ И МЕСТУ УВИДА У АКТА И ДОКУМЕНТЕ У ВЕЗИ СА

ПРОМЕНОМ ПРАВНЕ ФОРМЕ

Одбор директора друштва НИСКОГРАДЊА АД СМЕДЕРЕВО је за дан **25.04.2025. године** сазвао ванредну седницу Скупштине акционара на којој се доноси одлука о промени правне форме Друштва, којом НИСКОГРАДЊА АД СМЕДЕРЕВО мења правну форму у драштво са ограниченом одговорношћу.

Увид у предлог Одлуке о промени правне форме НИСКОГРАДЊА АД СМЕДЕРЕВО као и сва акта и документа у вези са спровођењем поступка промене правне форме, може се извршити у седишту Друштва Ул. Шалиначка бб сваког радног дана од 10,00 до 13,00 часова почев од дана објављивања нацрта Одлуке о промени правне форме на интернет страници Агенције за привредне регистре па до дана одржавања седнице, као и на интернет страници Друштва www.adniskogrds.co.rs

Председник Одбора директора
НИСКОГРАДЊА АД СМЕДЕРЕВО



[Signature]
Мирјана Јовановић

НАПОМЕНА: *Pravne posledice, promene pravne forme koja se sprovodi na osnovu predlozenih Odluke o promeni pravne forme, Odluke o izmeni osnivačkog akta, stupaju na snagu danom registracije te promene u APR u skladu sa zakonom.*

НИСКОГРАДЊА АД СМЕДЕРЕВО
СМЕДЕРЕВО, Ул. Шалиначка бб
МБ: 07198523

На основу члана 371. и 372., Закона о привредним друштвима („Сл. Гласник РС“ број 36/11, 99/11, 82/2014-др. Закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021), и одлуке Одбора директора НИСКОГРАДЊА АД СМЕДЕРЕВО донете 28.01.2025. године, упућује и објављује свим акционарима

П О З И В
О САЗИВАЊУ ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ
НИСКОГРАДЊА АД СМЕДЕРЕВО

Ванредна седница Скупштине акционара НИСКОГРАДЊА АД СМЕДЕРЕВО, ул. Шалиначка бб, одржаће се дана **25.04.2025. године** са почетком у 09,00 часова, на адреси седишта друштва у Улици Шалиначка бб у Смедереву.

За ванредну седницу Скупштине акционара, предлаже се утврђен следећи

Д Н Е В Н И Р Е Д

1. Именовање записничара и три члана Комисије за гласање;
2. Усвајање записника са претходне седнице;
3. Доношење одлуке о промени правне форме и прелазу из нејавног акционарског друштва у једночлано друштво са ограниченом одговорношћу;
4. Доношење одлуке о измени Оснивачког акта;
5. Доношење одлуке о именовању органа Друштва;

Укупан број акција на дан објаве позива износи 16.814 акција.

Право гласа на дан објаве позива по предметним тачкама дневног реда ове седнице има укупно 16.814 обичних акција односно гласова Друштва.

За доношење одлуке по свим тачкама дневног реда потребна је обична већина гласова (осим за тачку под редним бројем 4. за коју је потребна $\frac{3}{4}$ већина гласова присутних акционара) акционара присутних на седници Скупштине, с тим да се акционари који су гласали у одсуству сматрају присутним на седници.

Као дан акционара утврђује се 15.04.2025. године (десети дан пре дана одржавања седнице скупштине у складу са Законом о привредним друштвима), а право учешћа у раду скупштине имају акционари који су на тај дан уписани у јединствену евиденцију акционара у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности.

Учешће у раду скупштине подразумева

- Право на учешће у расправи о питањима на дневном реду скупштине, укључујући и подношење предлога, постављање питања која се односе на дневни ред скупштине и добијање одговора.

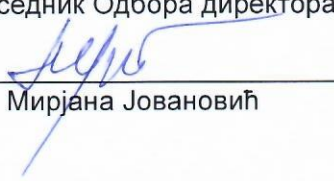
Акционар може учествовати лично, преко пуномоћника или гласати у одсуству.

Увид и преузимање материјала за ову седницу Скупштине акционара може се извршити на интернет страници Друштва www.adniskogrds.co.rs или лично на адреси Шалиначка бб сваког радног дана до дана одржавања седнице Скупштине у времену од 10,00 до 13,00 часова.

Позив за учешће на ванредној седници Скупштине биће објављен на интернет страници Друштва, на интернет страници Агенције за привредне регистре као и на интернет страници Централног регистра хартија од вредности у складу са чланом 335. Закона о привредним друштвима.



Председник Одбора директора


Мирјана Јовановић