

Delovodni broj 18/23

25.01.2023.godine

Beograd

Na osnovu čl. 335. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019), čl. 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl. glasnik RS br. 31/2011), čl. 29. stava 1. tačke 7. Statuta akcionarskog društva "Graditelj-Holding" A.D. Beograd i odluke Nadzornog odbora broj 18/23 od 25.01.2023.godine, Nadzorni odbor "Graditelj-Holding" A.D. Beograd upućuje

P O Z I V
ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE
akcionarima "Graditelj-Holding" A.D. Beograd

Redovna sednica Skupštine »Graditelj-holding« a.d. Beograd održaće se dana **06.03.2023. godine**, sa početkom u 11 časova, u sedištu privrednog društva u Beogradu, ul. Šumadijski trg 6A/1.

Za navedenu sednicu Skupštine predlaže se sledeći

Dnevni red:

1. Izbor predsednika Skupštine i imenovanje zapisničara i članova komisije za glasanje od strane predsednika,
2. Donošenje odluke o usvajanju finansijskog izveštaja matičnog i zavisnih društava za 2022. godinu,
3. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja Nadzornog odbora
4. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora
5. Donošenje odluke o davanju i verifikovanju zajmova od strane matičnog i zavisnog privrednog društva, drugim povezanim privrednim društvima.
6. Donošenje odluke o sticanju sopstvenih akcija
7. Razno

Na dan 25.01.2023.godine, kao dan upućivanja poziva, »Graditelj-holding« a.d. Beograd ima izdatih ukupno 62.924 obične akcije, sa pravom glasa, od kojih svaka akcija daje pravo na jedan glas.

Po svim predloženim tačkama dnevnog reda, pravo glasa imaju svih 62.924 akcije, pri čemu se sve odluke, po predloženim tačkama dnevnog reda, donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

Određuje se **24.02.2023.godine**, kao dan akcionara, sa kojim datumom svi upisani akcionari imaju pravo učestvovanja u radu skupštine. Akcionar može učestvovati u radu Skupštine lično, ili preko punomoćnika. Akcionar može učestvovati u radu Skupštine lično ukoliko poseduje najmanje 0,1 % ukupnog broja akcija.

Akcionari koji pojedinačno ne poseduju taj broj akcija, imaju pravo da u radu skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika, koji mora zastupati najmanje 0,1 % ukupnog broja akcija, ili mogu glasati u odsustvu u skladu sa Zakonom - dostavljanjem popunjenog formulara za glasanje u odsustvu. Potpis na punomoćju za glasanje, kao i potpis na formularu za glasanje u odsustvu, moraju biti overeni u skladu sa zakonom kojim se reguliše overa potpisa. Punomoćja i popunjeni formulari za glasanje u odsustvu, moraju biti dostavljeni u sedište društva u Beogradu, ul. Šumadijski trg 6/A/1, najkasnije 3 radna dana pre dana održavanja redovne skupštine.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa, mogu nadzornom odboru predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da skupština raspravlja, pod uslovom da taj predlog obrazlože, dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima se predlaže da skupština donese odluke, pod uslovom da taj predlog obrazlože i dostave tekst tih odluka, drugačije odluke po postojećim tačkama dnevnog reda, pod uslovom da taj predlog obrazlože i dostave tekst tih odluka. Navedeni predlozi daju se pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a mogu se uputiti društvu najkasnije 20 dana pre dana održavanja redovne sednice skupštine.

Poziv za redovnu sednicu skupštine upućuje se akcionarima, objavljivanjem na internet stranici društva, na internet stranici registra privrednih subjekata, na internet stranici Centralnog registra, kao i na internet stranici regulisanog tržišta, odnosno MTP gde su uključene akcije društva.

Materijal za sednicu skupštine -izveštaji sa predlozima odluka za skupštinu, formular za davanje punomoćja, kao i formular za glasanje u odsustvu, objavljeni su na internet stranici društva Graditelj holding a.d. Beograd, www.graditelj-gmilanovac.com tako da ih akcionari mogu preuzeti u celosti.


Predsednik Nadzornog odbora
Milan Ljumović, s.r