

KOMPANIJA „GRADITELJ“ AD
Kikinda, Put za pristanište bb
Broj: 159

Na osnovu člana 335. I 372 Zakona o privrednim društvima („SL. Glasnik RS“ broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. Zakon , 5/2015 i 44/2018) i člana 32. Statuta Kompanije Graditelj ad kikinda, Odbor direktora Kompanije „GRADITELJ“ AD, Kikinda, na svojoj sednici održanoj 12.03.2019. godine je doneo Odluku o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara na osnovu koje se sačinjava, upućuje i objavljuje svim akcionarima

**POZIV
ZA VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA
KOMPANIJE „GRADITELJ“ AD KIKINDA**

Vanredna Skupština KOMPANIJE „GRADITELJ“ AD KIKINDA će se održati 03.04.2019. sa početkom u 12:00 časova u prostorijama KOMPANIJE „GRADITELJ“ AD KIKINDA, ul. Put za pristanište bb, Kikinda.

Za vanrednu Skupštinu, se predlaže utvrđen sledeći

D N E V N I R E D

1. Izbor predsednika Skupštine
2. Imenovanje zapisničara i tri člana Komisije za glasanje
3. Usvajanje odluke o predlogu dnevnog reda
4. Usvajanje zapisnika sa predhodne sednice
5. Predlog Odluke o razrešenju i imenovanju člana Odbora direktora Kompanije „Graditelj“ ad Kikinda
6. Razno

I POZIV ZA SEDNICU

Poziv akcionarima za učešće na Skupštini upućuje se dana 12.03.2019. godine

Poziv za sednicu objavljuje se na internet stranici Društva (graditelj.graditeljkikinda.co.rs), na internet stranici Registra privrednih subjekata – Agencije za privredne registre i na internet stranici Centralnog registra hartija od vrednosti.

Kompanija „Graditelj“ ad Kikinda na dan upućivanja poziva ima izdatih ukupno 5.623 akcija sa pravom glasa.

S obzirom da 316 sopstvenih akcija ne daju pravo glasa, pravo glasa po svim predloženim tačkama dnevnog reda Skupštine imaju 5.307 akcija a sve Odluke po predloženim tačkama dnevnog reda se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

Kvorum za sednicu Skupštine čini obična većina koja se računa u odnosu na ukupan broj glasova klase akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

II PREUZIMANJE MATERIJALA ZA SEDNICU

Predlog odluka i materijal za sednicu Skupštine dostupni su i mogu se preuzeti lično ili preko Punomoćnika akcionara, u sedištu Društva svakog radnog dana od 12:00 do 14:00 časova, od dana objavljivanja poziva do dana održavanja sednice Skupštine akcionara.

III DAN AKCIONARA

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za učešće u radu Skupštine (dan akcionara) je deseti dan pre dana održavanja sednice Skupštine akcionara odnosno 24.03.2019.godine

Samo lica koja su akcionari na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine.

IV PRAVA AKCIONARA U VEZI SA UČEŠĆEM NA SEDNICI

Svaki akcionar sa spiska akcionara (na dan akcionara) ima pravo da učestvuje u radu sednice Skupštine, što podrazumeva:

- Pravo glasa o pitanjima u kojima glasa njegova klasa akcija
- Pravo na učešće u raspravi o pitanjima po dnevnom redu Skupštine, uključujući pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanje odgovora u skladu sa Zakonom i Statutom Društva.

Glasanje po svim tačkama dnevnog reda je javno.

Akcionari mogu svoje pravo glasa u Skupštini ostvarivati lično ili davanjem overenog pisanog punomoćja.

Akcionar može u pisanoj formi dati punomoćje drugom licu da u njegovo ime glasa ili može da glasa pisanim putem u odsustvu uz overu svog potpisa na formularu za glasanje, u skladu sa Zakonom o overi potpisa. I punomoćje kao i formular za glasanje u odsustvu je potrebno da se dostavi Društvu najkasnije 3 radna dana pre dana održavanja sednice Skupštine.

Punomoćje koje daje fizičko lice mora biti overeno u skladu sa Zakonom o overi potpisa.

Punomoćje za glasanje može se dati i elektronskim putem.

Ako se punomoćje daje elektronskim putem ono mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom o čemu je akcionar ili punomoćnik dužan obavestiti Društvo dostavljanjem kopije punomoćja u roku koji ne može biti duži od 3 radna dana računajući pre dana održavanja sednice Skupštine.

Formular punomoćja za glasanje i formular za glasanje u odsustvu mogu se preuzeti na internet stranici Društva (graditelj.graditelj.kikinda.co.rs) ili u sedištvu Društva svakog radnog dana od 12:00 do 14:00 časova od dana objavljivanja poziva pa sve do dana održavanja sednice.

V PRAVO NA POSTAVLJANJE PITANJA

Po osnovu učešća u radu Skupštine, akcionar ima pravo da članovima Odbora direktora postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.

Članovi Odbora direktora su dužni da akcionaru pruže odgovor na postavljeno pitanje tokom sednice a izuzetno mogu uskratiti odgovor ako:

- bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla biti naneta šteta Društvu ili sa njim povezanom licu
- bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo
- je odgovarajuća informacija dostupna na internet stranici Društva u formi pitanja i odgovora

Pitanja se daju pisanim putem i mogu se uputiti Društvu najkasnije 10 dana pre dana održavanja sednice.

VI DOPUNA DNEVNOG REDA

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 Skupština raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese odluke pod uslovom da obrazlože svoj predlog tj. da obrazlože predlog i dostave tekst odluke koju predlažu da Skupština donese. Takođe, mogu predložiti i drugačije odluke po postojećim tačkama dnevnog reda pod uslovom da taj predlog obrazlože i dostave tekst tih odluka

Predlog za dopunu dnevnog reda daje se pisanim putem uz navođenje podataka o podnosiocu zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije 10 dana pre dana održavanja sednice.

Društvo je dužno da predlog akcionara za dopunu dnevnog reda objavi na svojoj internet stranici najkasnije narednog radnog dana od dana prijema predloga.

Ako Odbor direktora prihvati predlog akcionara za dopunu dnevnog reda, Društvo je u obavezi da novi dnevni red i predloge odluka bez odlaganja, u skladu sa Zakonom, dostavi akcionarima koji imaju pravo na učešće u radu skupštine.

Ako Odbor direktora ne prihvati predlog za dopunu dnevnog reda podnosioci tog predloga mogu se obratiti nadležnom sudu da on u vanparničnom postupku naloži Društvu da predložene tačke dnevnog reda stavi na dnevni red skupštine.

VII VEĆINA ZA ODLUČIVANJE

Sve predložene odluke koje su na dnevnom redu ove sednice Skupštine donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara pri čemu se smatra da sednici prisustvuju i akcionari koji glasaju pisanim putem.

VIII OBAVEŠTENJE U VEZI SA ODRŽAVANJEM SKUPŠTINE

Ova Odluka istovremeno predstavlja i obaveštenje-Poziv akcionarima u vezi sa održavanjem Skupštine



Kompanija Graditelj ad Kikinda
Predsednik Odbora direktora
Gojko Grubor

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Gojko Grubor", written over the printed name.