

**GRADITELJ-BEOGRAD AD**  
**Broj: 60-5**  
**Datum: 17.03.2025.g.**  
**BEOGRAD, Vodovodska 63/10**

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS" br. 36/2011) i Člana 70. Statuta "GRADITELJ-BEOGRAD" AD, Beograd, Nadzorni odbor Društva, na sednici održanoj dana **17.03.2025.** godine, jednoglasno je doneo:

**SVIM AKCIONARIMA DRUSTVA „GRADITELJ-BEOGRAD“ AD**  
**na dan 17.03.2025. godine upućuje**

**POZIV**  
**ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA DRUSTVA**  
**„GRADITELJ-BEOGRAD“ AD**

Saziva se VANREDNA skupština akcionara GRADITELJ-BEOGRAD AD BEOGRAD (ČUKARICA).

Vanredna skupština će se održati dana **11.04.2025. godine**, sa početkom u 12,00 časova, u prostorijama Stambene Zadruga Graditelj, Beograd, Deli Radivoja 13.

Za sednicu se predlaže sledeći:

**D N E V N I R E D :**

**1. Verifikacija prisutnih sa punomoćjem za zastupanje i utvrđivanje prisutnih sa pravom glasa,**

**2. Izbor predsednika Skupštine,**

**3. Imenovanje zapisničara,**

**4. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara**

- klasa akcija - obične akcije sa pravom glasa ISIN br. RSGPGRE61686, CFI, ESVUFR

- broj akcija koje o toj odluci glasaju: - 43134,

- većina-odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara uračunavajući i glasove odsutnih koji su glasali pisanim putem

**5. Donošenje odluke o ponistavanju 1.100 komada sopstvenih akcija**

- klasa akcija - obične akcije sa pravom glasa ISIN br. RSGPGRE61686, CFI, ESVUFR

- broj akcija koje o toj odluci glasaju: - 43134,

- većina - odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara uračunavajući i glasove odsutnih koji su glasali pisanim putem

Lista akcionara utvrđuje se na dan **01.04.2025. godine**, na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra (Dan akcionara), te samo akcionari koji su akcionari društva na taj dan imaju pravo na učešće u radu Skupštine.

Saglasno Članu 28. Statuta Društva, minimalan broj akcija koje akcionar mora posedovati za lično učešće u radu Skupštine iznosi **450 akcija**. Akcionari koji pojedinačno ne poseduju broj akcija potreban za lično učešće u radu Skupštine, imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa Zakonom.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može najkasnije 10 dana pre održavanja redovne sednice skupštine Nadzornom odboru pisanim putem 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.



Akcionar može glasati preko punomoćnika. Punomoćje se daje u pisanoj formi određenom licu – punomoćniku, sa određivanjem njegovog punog imena i prezimena i ličnog broja ukoliko je domaće fizičko lice odnosno poslovnog imena, matičnog broja i sedišta ako je domaće pravno lice, sa istim podacima i za akcionara, kao i određivanjem podataka o broju posedovanih akcija, odnosno broju glasova kojima akcionar raspoláže po osnovu akcija. Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje, ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Akcionar ili punomoćnik je dužan da overenu kopiju punomoćja ili kopiju punomoćja sa originalom punomoćja datim na uvid, dostavi Društvu 3 (tri) radna dana pre održavanja sednice, na adresu: 11147 Beograd, Vodovodska 63/10.

Punomoćje za glasanje se može dati i elektronskim putem. Ako se punomoćje daje elektronskim putem, ono mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis. Akcionar ili punomoćnik, mora obavestiti Društvo o datom punomoćju za glasanje elektronskim putem.

Poziv i materijal za Godišnju Skupštinu biće objavljeni na internet stranici Društva [www.graditeljbeograd.com](http://www.graditeljbeograd.com), 21 dana bez prekida.

**PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA**

  
Miodrag Potkonjak

