

Na osnovu čl. 335., 372. i 398. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon 5/2015 i 44/2018.) i člana 13. Statuta, AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA GRAĐEVINSKU INDUSTRIJU GRAĐEVINAR DEBELJAČA upućuje:

POZIV

ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA AD GRAĐEVINAR DEBELJAČA

Sednica će se održati u sedištu privrednog društva AD GRAĐEVINAR DEBELJAČA, u Debeljači, ul. Moše Pijade 29, (u daljem tekstu: Društvo), dana **21.03.2019.** godine sa početkom u 10:00 časova.

Predlog dnevnog reda sednice, sa jasnom naznakom o kojim tačkama dnevnog reda se predlaže da Skupština donese odluke i navođenjem klase i ukupnog broja akcija koja o toj odluci glasa i većini koja je potrebna za donošenje te odluke:

Redni broj	Predlog odluke	Klasa i broj akcija sa pravom glasa	Većina za donošenje odluke
1.	Utvrdjivanje kvoruma	-	-
2.	Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za glasanje i zapisničara	-	-
3.	Donošenje Odluke o usvajanju dnevnog reda	118.682 običnih akcija	Obična većina glasova prisutnih akcionara
4.	Donošenje Odluke o usvajanju God. fin. izveštaja za 2018. godinu	118.682 običnih akcija	Obična većina glasova prisutnih akcionara
5.	Donošenje Odluke raspodeli dobiti	118.682 običnih akcija	Obična većina glasova prisutnih akcionara
6.	Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja Odbora direktora Društva	118.682 običnih akcija	Obična većina glasova prisutnih akcionara
7.	Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Statuta	118.682 običnih akcija	Obična većina glasova prisutnih akcionara
8.	Donošenje Odluke o razrešenju članva Odbra direktora	118.682 običnih akcija	Obična većina glasova prisutnih akcionara
9.	Donošenje Odluke o imenovanu Izvršnog direktora Društva	118.682 običnih akcija	Obična većina glasova prisutnih akcionara
10.	Razno	-	-

Preuzimanje materijala za sednicu

Materijal za sednicu Skupštine je dostupan ličnim preuzimanjem ili putem punomoćnika, u sedištu Društva u redovno radno vreme.

Prava akcionara u vezi sa učešćem u radu Skupštine

Akcionari imaju pravo da prisustvuju i neposredno ostvaruju pravo glasa na sednici Skupštine. Akcionari imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa zakonom.

Dan akcionara

Određuje se **11.03.2019.** godine kao dan akcionara, odnosno dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice Skupštine. Samo akcionari koji su akcionari Društva na 11.03.2019. godine, dan akcionara, imaju pravo na učešće u radu Skupštine.

Prava akcionara na predlaganje dnevnog reda i na postavljanje pitanja

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može 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. Predlog se daje pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije 10 dana pre dana održavanja

sednice Skupštine. Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da 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.

Glasanje preko punomoćnika

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.

Glasanje u odsustvu

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici. Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao. Formular za glasanje u odsustvu je dostupan na sajtu društva www.gradjevinarad.com

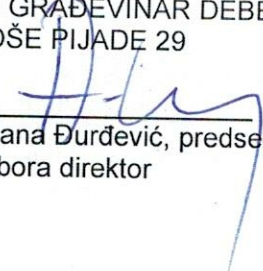
Način upućivanja poziva

Poziv za sednicu upućuje se objavljivanjem na internet stranici Društva (www.gradjevinarad.com), internet stranici registra privrednih subjekata i internet stranici Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.

Debeljača, 18.02.2019. godine

AD GRAĐEVINAR DEBELJAČA,
MOŠE PIJADE 29




Ljiljana Đurđević, predsednik
Odbora direktor