

Delovodni broj 143/21

Dana 26.07.2021.godine
Beograd

Na osnovu čl. 335. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015), 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 od 26.07.2021.godine, Nadzorni odbor "Graditelj-Holding" A.D. Beograd upućuje

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

Vanredna sednica Skupštine »Graditelj-holding« a.d. Beograd održaće se dana **20.08.2021. godine**, sa početkom u 11 časova, u sedištu privrednog društva u Beogradu, ul. Šumadijski trg 6/A/1.

Za navedenu sednicu Skupštine predlaže se sledeći

Dnevni red:

- 1.Imenovanje zapisničara i članova komisije za glasanje od strane predsednika Skupštine
- 2.Donošenje odluke o sticanju sopstvenih akcija
- 3.Razno

Na dan 26.07.2021.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 10.08.2021.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 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 se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima predlažu da skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu. Navedeni predlog daje se pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti društvu najkasnije 10 dana pre dana održavanja vanredne sednice skupštine.

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

Materijal za sednicu skupštine - predlozi 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

