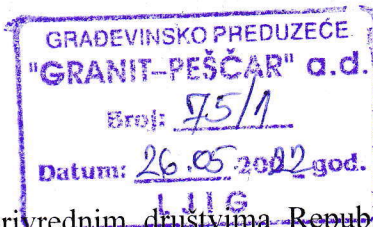


GRANIT PEŠČAR AD LJIG
Ravnogorska bb
26.05.2022. godine



Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021), Nadzorni odbor društva GP GRANIT-PEŠČAR AD LJIG, MB 07099274 (u daljem tekstu: Društvo) na sednici održanoj dana 26.05.2022. godine usvaja i objavljuje

O D L U K U
O DOPUNI DNEVNOG REDA REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA
GP GRANIT-PEŠČAR AD LJIG

Odlukom Nadzornog odbora, sazvana je redovna sednica Skupštine akcionara Društva za 27.06.2022. godine u 12,00 časova, u sedištu Društva.

Javni poziv akcionarima za učešće na Skupštini je upućen dana 25.05.2022. godine i objavljen internet stranici Beogradske berze, Registra privrednih subjekata Agencije za Privredne registre, na internet stranici Društva, na internet stranici Centralnog registra hartija od vrednosti i na internet stranici Komisije za hartije od vrednosti.

Odluka o dopuni dnevnog reda upućuje se akcionarima dana 26.05.2022. godine i objavljuje se na internet stranici Beogradske berze, Registra privrednih subjekata Agencije za Privredne registre, na internet stranici Društva, na internet stranici Centralnog registra hartija od vrednosti i na internet stranici Komisije za hartije od vrednosti.

Nadzorni odbor utvrđuje novi, dopunjeni dnevni red redovne sednice Skupštine akcionara, zakazane za 27.06.2022. godine :

1. Izbor Predsednika Skupštine i imenovanje zapisničara, članova Komisije za glasanje od strane predsednika,
2. Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara održane 28.06.2021.godine,
3. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja i izveštaja o poslovanju Društva za 2021. godinu,
4. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja Društva za 2021. Godinu,
5. Razmatranje izveštaja Nadzornog odbora u vezi sa finansijskim izveštajem o poslovanju za 2021. godinu i donošenje odluke po istom,
6. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za 2022.godinu,
7. Donošenje odluke o pokrivanju gubitaka iz poslovne 2021. godine,
8. Donošenje odluke o prinudnom otkupu akcija,
9. Razno.

U svim ostalim elementima poziv objavljen dana 25.05.2022. godine ostaje nepromenjen.



Predsednik Nadzornog odbora

D. B.