

Na osnovu člana 335. a u vezi sa članom 365. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 36/2011 i 99/2011), člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“, br. 31/2011), člana 41. Statuta GP“Granit-Pešćar“a.d. Ljig i odluke Nadzornog odbora o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara broj 81 od 25.05.2015. godine, GP“Granit-Pešćar“a.d. Ljig, ul. Ravnogorska b.b., matični broj: 07099274, PIB: 101285273, upućuje dana 26.05.2015. godine

POZIV za redovnu sednicu Skupštine Društva

Redovna sednica Skupštine akcionara Društva će se održati dana 30.06.2015. godine u sedištu Društva u Ljigu, ul. Ravnogorska b.b., sa početkom u 12:00 časova.

Za sednicu Skupštine utvrđen je sledeći

DNEVNI RED

1. Izbor predsednika Skupštine i imenovanje zapisničara i članova komisije za glasanje od strane predsednika;
2. Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa redovne sednice Skupštine od 20.06.2014. godine;
3. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja i izveštaja o poslovanju Društva za 2014. godinu;
4. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja Društva za 2014. godinu.
5. Razmatranje izveštaja Nadzornog odbora u vezi sa finansijskim izveštajem o poslovanju za 2014. godinu i donošenje odluke po istom.
6. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za 2015. godinu;
7. Donošenje odluke o pokrivanju gubitaka iz poslovne 2014. godine;
8. Razno.

GP“Granit-Pešćar“a.d. Ljig ima ukupno 129.103 običnih akcija CFI kod ESVUFR ISIN: RSGRPEE32575.

Kvorum za sednicu Skupštine čini obična većina od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, odnosno 64.552 akcije.

Sve predložene odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara, uzimajući u obzir i glasove akcionara koji su glasali pisanim ili elektronskim putem.

Akcionari odnosno njihovi punomoćnici, materijal za sednicu Skupštine mogu preuzeti u pravnoj službi u sedištvu Društva, u Ljigu u ulici Ravnogorska bb, svakog radnog dana od 9 do 14 časova.

Pravo učestvovanja u radu Skupštine imaju akcionari odnosno njihovi punomoćnici koji imaju ili zastupaju najmanje 0,1 % od ukupnog broja akcija.

Pravo učestvovanja u radu Skupštine lično ili preko punomoćnika imaju samo oni akcionari koji su bili akcionari Društva na deseti dan pre dana održavanja sednice (dan akcionara), odnosno na dan 20.06.2015. godine.

Akcionari svoje pravo učešća u radu Skupštine ostvaruju lično ili preko punomoćnika na osnovu pisanog punomoćja datog od strane akcionara koje mora biti sačinjeno u skladu sa odredbama člana 344. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 36/2011 i 99/2011), a ako je akcionar fizičko lice punomoćje mora biti overeno u skladu sa Zakonom koji rešiliše overu potpisa (Osn.sud ili Opština).

Formular punomoćja se nalazi na internet stranici Društva www.granit.rs.

Uredno punomoćje mora se dostaviti u prostorije ili na označenu adresu Društva najkasnije tri radna dana pre dana održavanja sednice Skupštine do 15 časova.

Punomoćnik akcionara može biti svako poslovno sposobno lice, izuzev lica za koja je članom 345. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 36/2011 i 99/2011), predviđeno da ne mogu biti punomoćnici akcionara.

Punomoćje za glasanje može se dati i elektronskim putem s tim što mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa Zakonom kojim se uređuje elektronski potpis uz obavezu akcionara da tako dato punomoćje prosledi Društvu na zvaničnu e-mail adresu granitpescar@open.telekom.rs

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice pod uslovom da obrazlože taj predlog. Predlog se daje pisanim putem, a može se uputiti najkasnije 20 dana pre održavanja sednice Skupštine. Društvo je dužno da predlog za dopunu dnevnog reda objavi na internet stranici Društva najkasnije narednog radnog dana od dana prijema predloga. Ako se predlog za dopunu dnevnog reda usvoji Društvo će novi dnevni red bez odlaganja dostaviti akcionarima koji imaju pravo učešća u radu Skupštine.

Akcionar koji ima pravo učešća u radu Skupštine ima pravo da postavlja pitanja u skladu sa odredbama 342. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 36/2011 i 99/2011).

Akcionar može glasati i u odsustvu uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa Zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Formular za glasanje može se preuzeti na internet stranici Društva www.granit.rs.

Akcionar je dužan da overen formular za glasanje dostavi Društvu na adresu sedišta Društva putem pošte ili ličnom predajom, najkasnije dva radna dana pre dana održavanja sednice Skupštine do 15 časova.

Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

Ovaj poziv se objavljuje na internet stranici Društva www.granit.rs, internet stranici Agencije za privredne registre i Beogradske berze, najkasnije 30 dana pre dana održavanja sednice Skupštine Društva.

PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA

Mića Mičić, dipl.ecc, s.r.