



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“ AD Ljig i odluke Nadzornog odbora o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara broj 44/1 od 21.05.2023.godine, GP „Granit-Pešćar“ AD Ljig, ul.Ravnogorska b.b., Matični broj: 07099274, PIB: 101285273, upućuje dana 26.05.2023.godine

## POZIV

### ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE DRUŠTVA

Redovna sednica Skupštine akcionara Društva će se održati dana 29.06.2023.godine u sedištu Društva u Ljigu, ul.Ravnogorska b.b., sa početkom u 10 časova.

Za sednicu Skupštine utvrđen je sledeći

### DNEVNI RED

1. Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa redovne sednice Skupštine od 27.06.2022.godine;
2. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja i izveštaja o poslovanju Društva za 2022.godinu;
3. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja Društva za 2022.godinu;
4. Razmatranje izveštaja Nadzornog odbora u vezi sa finansijskim izveštajem o poslovanju za 2022. godinu i donošenje odluke po istom;
5. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za 2023. godinu;
6. Donošenje odluke o pokrivanju gubitaka iz poslovne 2022.godine;
7. Razno.

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

Sve predložene odluke donosi član društva sa upisanim novčanim ulogom koji iznosi 129.103.000,00 dinara a što čini 100% udela u ukupnom kapitalu društva.

Akcionar, odnosno njegov i punomoćnik, materijal za sednicu Skupštine može preuzeti u pravnoj službi u sedištu Društva u Ljigu, u ulici Ravnogorskoj bb, svakog radnog dana od 9 do 14 časova.

Pravo učestvovanja u radu Skupštine ima akcionar, odnosno njegov punomoćnik, koji poseduje 100% akcija.

Ovaj poziv se objavljuje na internet stranici Društva [www.granit.rs](http://www.granit.rs), internet stranici Agencije za privredne registre i Beogradske berze, najkasnije 30 dana pre dana održavanja sednice Skupštine društva.

PRESEDIK NADZORNOG ODBORA  
Milan Beslac  
  
\_\_\_\_\_  
R.Š.  
2  
LJIG