

**GRANIT-PEŠČAR AD LJIG**  
Ravnogorska bb  
Br. 41  
Datum: 17.05.2023. godine



Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima („«Službeni glasnik RS», broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr.zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) i Zakona o tržištu kapitala, a u skladu sa Odlukom Nadzornog odbora Građevinskog preduzeća Granit-Pešćar a.d. Ljig, MB: 07099274, PIB: 101285273 o sazivanju Vanredne sednice Skupštine Društva, Predsednik Nadzornog odbora upućuje akcionarima i objavljuje

### **POZIV ZA VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA** **GRANIT-PEŠČAR AD LJIG**

Vanredna sednica Skupštine akcionara Granit-Pešćar a.d. Ljig, MB: 07099274, PIB: 101285273 (u daljem tekstu: Društvo), održaće se dana 08.06.2023. godine u 12 časova u poslovnim prostorijama Društva u Ljigu, Ravnogorska bb, sa sledećim dnevnim redom:

1. Donošenje Odluke o izboru Predsednika Skupštine;
2. Izbor zapisničara, dva overivača zapisnika i Komisije za glasanje;
3. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara;
4. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o potrebi sprovođenja postupka promene pravne forme;
5. Donošenje Odluke o promeni pravne forme;
6. Donošenje Odluke o izmeni Osnivačkog akta – organizovanju Građevinskog preduzeća Granit-Pešćar Ljig kao društva sa ograničenom odgovornošću;
7. Donošenje Odluke o promeni poslovnog i skraćenog imena;
8. Donošenje Odluke o razrešenju Predsednika i članova Nadzornog odbora;
9. Donošenje Odluke o razrešenju generalnom direktora;
10. Donošenje Odluke o imenovanju direktora;
11. Pitanja, predlozi, obaveštenja.

Društvo na dan upućivanja poziva, ima ukupno emitovanih 129.103 obične akcije.

Predlaže se Skupštini da donese odluke po svim tačkama dnevnog reda.

Po navedenim tačkama glasaju prisutni akcionari koji poseduju akcije sa pravom glasa.

Odluka iz tačke 6. donosi se kvalifikovanom dvotrećinskom većinom glasova, a ostale Odluke se donose običnom većinom prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa.

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sastav Skupštine (dan akcionara) je 08.06.2023. godine. Samo akcionari koji su akcionari Društva na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine.

Pravo učešća u radu i odlučivanju na sednici Skupštine akcionara imaju svi akcionari koji poseduju akcije sa pravom glasa, po principu jedna akcija – jedan glas. Akcionar ima pravo da učestvuje u radu skupštine, što podrazumeva:

1. pravo glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija i

2. pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa Zakonom, Statutom Društva i Poslovnikom o radu skupštine.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Odboru direktora Društva 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 članovima Odbora direktora 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.

Akcionar Društva može da glasa lično ili preko punomoćnika, u skladu sa Zakonom. Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Ako je punomoćje za glasanje izdato većem broju lica, smatraće se da je svako od punomoćnika ponaosob ovlašćen za glasanje.

Ako sednici pristupi više od jednog punomoćnika istog akcionara po osnovu istih akcija, Društvo će kao punomoćnika prihvatiti lice sa najkasnijim datumom na punomoćju za glasanje, a ako ima više od jednog punomoćja za glasanje koja imaju isti najkasniji datum Društvo je ovlašćeno da kao punomoćnika prihvati samo jedno od tih lica.

Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi i sadrži naročito:

1. ime, jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sedište akcionara koji je strano pravno lice;
2. ime punomoćnika, sa svim podacima iz prethodne tačke;
3. broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.

Punomoćja moraju biti dostavljena tri dana pre održavanja skupštine, lično ili poštom na sledeću adresu: Granit-Peščar a.d. Ljig, Ravnogorska bb.

Svaki akcionar ima pravo preuzimanja materijala za sednicu Skupštine, lično ili preko punomoćnika, kao i uvid u isti svakog radnog dana, do dana održavanja Skupštine, u sedištu Društva, u vremenu od 9 do 14 časova.

Obaveštenje akcionarima o sazivu Vanredne sednice Skupštine biće dostavljeno, u skladu sa Zakonom i Statutom Društva.

Društvo neće imati nesaglasne akcionare, s obzirom da Društvo ima jednog akcionara.

Poziv se objavljuje i na internet stranici Društva, Agencije za privredne registre i na internet stranici multilateralne trgovačke platforme.

Ovaj Poziv ujedno predstavlja Izveštaj o sazivanju vanredne Skupštine Društva, u smislu Zakona o tržištu kapitala.



Predsednik Nadzornog odbora

Milan Beslać