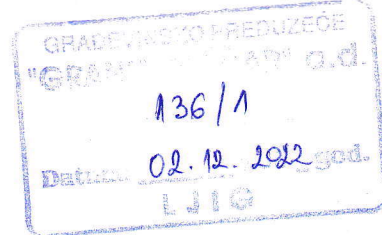


GP GRANIT-PEŠČAR AD LJIG
Ravnogorska bb
Br. 136/1
Datum: 02.12.2022. Godine



Na osnovu odredbi Statuta GP Granit-Pešćar a.d. Ljig, Nadzorni odbor Društva, na svojoj sednici održanoj dana 02.12.2022. godine, razmatrao je datum saziva Vanredne sednice Skupštine društva GP Granit-Pešćar a.d. Ljig i predlog Dnevnog reda i doneo sledeću

ODLUKU

o sazivanju Vanredne sednice Skupštine Društva i usvajanju predloga Dnevnog reda

1. Saziva se Vanredna sednica Skupštine društva GP Granit-Pešćar a.d. Ljig, MB: 07099274, PIB: 101285273 na dan 23.12.2022. godine u 12 časova u prostorijama Društva na adresi u Ljigu, Ravnogorska bb.
2. Usvaja se sledeći predlog Dnevnog reda Vanredne sednice Skupštine iz tačke 1:
 - i. Donošenje Odluke o izboru Predsednika Skupštine;
 - ii. Izbor zapisničara, dva overivača zapisnika i Komisije za glasanje;
 - iii. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara;
 - iv. Donošenje Odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP-a;
 - v. Donošenje Odluke o prestanku svojstva javnog društva;
 - vi. Pitanja, predlozi, obaveštenja.
3. Dan utvrđivanja liste akcionara koji ostvaruju pravo glasa na Vanrednoj sednici Skupštine Društva je 23.12.2022. godine.
4. Materijal za sednicu Skupštine akcionara uključuje:
 - Zapisnik sa prethodne sednice Skupštine akcionara Društva;
 - Predlozi odluka navedenih u dnevnom redu koje su predmet usvajanja i odlučivanja na sednici Skupštine.
5. Svaki akcionar ima pravo preuzimanja materijala za sednicu Skupštine, kao i uvid u isti svakog radnog dana, do dana održavanja Skupštine, u sedištu Društva, u vremenu od 9 do 14 časova.
6. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, od kada se i primenjuje.



PREDSEDNİK NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA

M. Beslać

Milan Beslać