

Na osnovu člana 335. a u vezi sa članom 339. 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. i 46. Statuta GP“Granit-Pešćar“a.d. Ljig i Rešenja Privrednog suda u Valjevu R.br. 21/14 od 17.04.2014. godine, GP“Granit-Pešćar“a.d. Ljig, ul. Ravnogorska b.b., matični broj: 07099274, PIB: 101285273, dana 12.05.2014. godine, upućuje

POZIV za vanrednu sednicu Skupštine Društva

Vanredna sednica Skupštine akcionara Društva će se održati dana 29.05.2014. godine u sedištu Društva u Ljigu, ul. Ravnogorska bb, 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 raspolaganju imovinom velike vrednosti, naknadno odobravanje zaključenih sledećih pravnih poslova:
 - 2.1. Aneksa ugovora sa Unicredit bank Srbija ad, kojom društvo postaje solidarni dužnik za glavne dužnike „Putevi Požega ad“, „Putevi Užice ad“ i „Novi Pazar put ad“ po Aneksu broj 2 Ugovora o dugoročnom kreditu broj R 0653/10 od 23.04.2013. godine na iznos od 1.545.000,00 Eura,
 - 2.2. Ugovora o dugoročnom kreditu br. R 0737/2013 od 23.04.2013. godine, sa Unicredit bank Srbija ad, kojim je Društvu odobren dugoročni kredit u iznosu od EUR 92.838,00.
 - 2.3. Ugovora o dugoročnom kreditu br. R 1144/2013 koji će Društvo zaključiti sa Unicredit bank Srbija ad, u svojstvu solidarnog dužnika, kojim će banka odobriti klijentu AD Putevi Užice, dugoročni kredit u iznosu od EUR 618.261,00.
 - 2.4. Aneksa br. 2. Ugovora o dugoročnom kreditu za investicije sa subvencionisanom kamatnom stopom br. R 2316/10 zaključenog dana 23.04.2013. godine između Društva i Unicredit bank Srbija ad, kojim je Društvo preuzelo obavezu solidarnog dužnika za obavezu po dugoročnom kreditu u iznosu od EUR 830.000,00.
 - 2.5. Aneksa br. 1 Ugovora o dugoročnom kreditu za investicije sa subvencionisanom kamatnom stopom br. R 2857/10 od 23.04.2013. godine između Društva i Unicredit bank Srbija ad, kojim je Društvo preuzelo obavezu solidarnog dužnika za obavezu po dugoročnom kreditu u iznosu od EUR 2.988.000,00.
 - 2.6. Aneksa br. 2 Ugovora o dugoročnom kreditu za investicije sa subvencionisanom kamatnom stopom br. R 2305/10 od 23.04.2013. godine kojim je Društvu odobren dugoročni kredit u iznosu od EUR 914.000,00.
3. Odobravanje zalaganja sledećih nepokretnosti i to: livada 5. klase površine 26a 86m2 potes OSTENAK na kat.parc. 7/2 upisanu u list nepokretnosti 543 KO Brančić, voćnjak 6. klase površine 25a 33m2 potes OSTENAK na kat.parc. 7/3 upisano u list nepokretnosti 543 KO Brančić, livada 5. klase površine 24a 77m2 potes OSTENAK na kat.parc. 7/4 upisano u list nepokretnosti 543 KO Brančić, livada 5. klase površine 11a 21m2 potes OSTENAK na kat.parc. 507 upisano u list nepokretnosti 543 KO Brančić, voćnjak 5. klase površine 23a 80m2 potes OSTENAK na kat.parc. 508 upisano u list nepokretnosti 543 KO Brančić, njiva 5. klase površine 38a 52 m2 potes OSTENAK na kat.parc. 520 upisano u list nepokretnosti 543 KO Brančić,

šuma 6. klase površine 12a 72 m² potes OSTENAK na kat.parc. 521/1 upisano u list nepokretnosti 543 KO Brančić, šuma 3. klase površine 10 h 19a 39m² potes CRKVENI ZABRAN na kat.parc. 403/8 upisano u list nepokretnosti 388 KO Moravci.

4. Izvršeno zalaganje pokretnih stvari u vlasništvu društva u skladu sa specifikacijom od 23.01.2013. godine na osnovu ugovora o zalozi na pokretnim stvarima broj R 0744/13.
5. Izvršeno zalaganje celokupnog udela (100% udela) u osnivačkom kapitalu privrednog društva „SLOVAC“ doo Lajkovac, shodno ugovoru o založnom pravu na udelima broj R 0743/13, što je i registrovano pred Registrom založnog prava Agencije za privredne registre u predmetu Zl.br. 9749/13 i predmetu broj Zl.9750/13 od 20.06.2013. godine.

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.

Za donošenje odluke po tački 1. dnevnog reda potrebna je obična većina glasova prisutnih akcionara, dok je za donošenje odluka po ostalim tačkama dnevnog reda potrebna tročetvrtinska većina glasova prisutnih akcionara.

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 19.05.2014. 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 10 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 do dana održavanja sednice Skupštine Društva.

DIREKTOR

Zoran Radivojević dipl.ing.rud. s.r.