

Na osnovu člana 335. и 365. Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“, br. 36/2011 i 99/2011) i Odluke Odbora direktora o sazivanju redovne Skupštine AD “Graničar” Gakovo u restrukturiranju Gakovo, br.867/1-2014 od 22.05.2014. godine, Odbor direktora Društva upućuje sledeći:

**POZIV ZA REDOVNU SKUPŠTINU
AD “GRANIČAR” GAKOVO U RESTRUKTURIRANJU GAKOVO**

Sednica će se održati u prostorijama tzv. „Baraka“ u Gakovu, ulica Kralja Petra I br.107, dana 25.06.2014. godine sa početkom u 07,00 časova.

Predlog dnevnog reda sednice, sa jasnom naznakom o kojim tačkama dnevnog reda se predlaže da Skupština donese odluke i navođenjem klase i ukupnog broja akcija koja o toj odluci glasa i većini koja je potrebna za donošenje te odluke:

R. broj	Predlog odluke	Klasa i broj akcija	Broj glasova sa pravom glasa	Većina za donošenje odluke
1.	Izbor predsednika Skupštine.	289.801 običnih akcija	267.040	Obična većina glasova akcionara
2.	Usvajanje predloženog dnevnog reda	289.801 običnih akcija	267.040	Obična većina glasova akcionara
3.	Izbor komisije za glasanje i zapisničara.	289.801 običnih akcija	267.040	Obična većina glasova akcionara
4.	Verifikacija punomoćja i utvrđivanje kvoruma za rad Skupštine.	289.801 običnih akcija	267.040	Obična većina glasova akcionara
5.	Usvajanje zapisnika sa prethodnih sednica Skupštine akcionara, održanih dana: 22.06.2013.godine, 28.06.2013.godine i 30.03.2014.godine.	289.801 običnih akcija	267.040	Obična većina glasova akcionara
6.	Usvajanje godišnjeg finansijskog Izveštaja Društva za 2013. godinu.	289.801 običnih akcija	267.040	Obična većina glasova akcionara
7.	Usvajanje mišljenja Nezavisnog revizora u vezi sa finansijskim Izveštajem Društva za 2013. godinu.	289.801 običnih akcija	267.040	Obična većina glasova akcionara
8.	Usvajanje Izveštaja Odbora direktora o poslovanju Društva za 2013. godinu.	289.801 običnih akcija	267.040	Obična većina glasova akcionara
9.	Usvajanje konsolidovanog finansijskog Izveštaja za 2013-u godinu.	289.801 običnih akcija	267.040	Obična većina glasova akcionara

10.	Usvajanje mišljenja Nezavisnog revizora u vezi sa konsolidovanim finansijskim Izveštajem za 2013-u godinu.	289.801 običnih akcija	267.040	Obična većina glasova akcionara
11.	Usvajanje finansijskog Izveštaja za 2012-u godinu za „Graničar“ Veterinu DOO u restrukturiranju Gakovo.	289.801 običnih akcija	267.040	Obična većina glasova akcionara
12.	Usvajanje godišnjeg Izveštaja o poslovanju Društva za 2013-u godinu.	289.801 običnih akcija	267.040	Obična većina glasova akcionara
13.	Izbor ovlašćenog revizora za reviziju finansijskih Izveštaja Društva za 2014-u godinu.	289.801 običnih akcija	267.040	Obična većina glasova akcionara
14.	Donošenje Odluke o razrešenju Odbora direktora.	289.801 običnih akcija	267.040	Obična većina glasova akcionara
15.	Donošenje Odluke o imenovanju Odbora direktora.	289.801 običnih akcija	267.040	Obična većina glasova akcionara
16.	Utvrđivanje naknade članovima Odbora direktora.	289.801 običnih akcija	267.040	Obična većina glasova akcionara

Uputstvo akcionarima:

Dan akcionara

Određuje se 15.06.2014. godine kao dan akcionara, odnosno dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice Skupštine. Samo akcionari koji su akcionari Društva na dan 15.06.2014. godine imaju pravo na učešće u radu Skupštine.

Preuzimanje materijala za sednicu

Materijal za sednicu Skupštine je dostupan ličnim preuzimanjem ili putem punomoćnika, u sedištu Društva, svakog radnog dana u redovno radno vreme.

Prava akcionara u vezi sa učešćem u radu Skupštine

Akcionari koji su vlasnici običnih akcija imaju pravo da prisustvuju i neposredno ostvaruju pravo glasa na sednici Skupštine. A.D. "Graničar" Gakovo u restrukturiranju na dan upućivanja poziva ima izdatih ukupno 289.801 običnih akcija. Od 289.801 običnih akcija, Sudska blokada je na 22.761 akcija, tako da na dan upućivanja poziva od izdatih običnih akcija sa pravom glasa ima 267.040 običnih akcija.

Prava akcionara na predlaganje dnevnog reda i na postavljanje pitanja

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Odboru direktora Društva odnosno Privremenom zastupniku kapitala 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 20 dana pre dana održavanja redovne sednice skupštine, odnosno 10 dana pre održavanja Vanredne sednice Skupštine. Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da 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.

Glasanje preko punomoćnika

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa. Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Akcionar ili punomoćnik dužni su da kopiju punomoćja dostave Društvu pre dana održavanja sednice.

Glasanje u odsustvu

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici. Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao. Formular za glasanje u odsustvu je dostupan na internet sajtu Društva www.granicar.rs Popunjen Formular za glasanje u odsustvu, uz overu potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa, dostavlja se Društvu najkasnije do dana održavanja sednice.

Način upućivanja poziva

Poziv za sednicu upućuje se objavljivanjem na internet stranici društva i na internet stranici registra privrednih subjekata.

Poziv se objavljuje i na internet stranici Beogradske berze a.d. Beograd.

Ovaj poziv predstavlja i objavu povremene informacije - Obaveštenje u vezi sa održavanjem Skupštine akcionara (član 65. stav 2. Zakona o tržištu kapitala).

AD “GRANIČAR” GAKOVO U RESTRUKTURIRANJU

Nenad Trbović, predsednik Odbora direktora