

KOMPANIJA „GRADITELJ“ AD
Kikinda, Put za pristanište bb
Broj: 51

Dana: 13.02.2017.

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima („SL. Glasnik RS“ broj 36/11 i 99/11), Odbor direktora Kompanije „GRADITELJ“ AD, Kikinda, na svojoj sednici održanoj 13.02.2017. godine je doneo Odluku o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara na osnovu koje se sačinjava, upućuje i objavljuje svim akcionarima

**POZIV
ZA VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA
KOMPANIJE „GRADITELJ“ AD KIKINDA**

Vanredna Skupština KOMPANIJE „GRADITELJ“ AD KIKINDA će se održati 07.03.2017. sa početkom u 10:00 časova u prostorijama KOMPANIJE „GRADITELJ“ AD KIKINDA, ul. Put za pristanište bb, Kikinda.

Za vanrednu Skupštinu, se predlaže utvrđen sledeći

D N E V N I R E D

1. Izbor predsednika Skupštine
2. Imenovanje zapisničara i tri člana Komisije za glasanje
3. Usvajanje odluke o predlogu dnevnog reda
4. Usvajanje zapisnika sa predhodne sednice
5. Predlog Odluke o razrešenju i imenovanju članova Odbora direktora Kompanije „Graditelj“ ad Kikinda
6. Predlog Odluke o naknadama za rad članova Odbora direktora
7. Razno

Obaveštenje o načinima na koji se mogu preuzeti materijali za redovnu sednicu

Materijali za ovu sednicu Skupštine se stavljaju na raspolaganje akcionarima u prostorijama Društva i na internet stranici Kompanije „GRADITELJ“ AD, Kikinda graditelj.graditeljkikinda.co.rs

Punomoćje, kao i popunjen formular za glasanje u odsustvu, dostavljaju se od strane punomoćnika ili akcionara najkasnije 3 dana pre dana održavanja skupštine.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu Odboru direktora društva, pismenim putem dostaviti predlog dopune dnevnog reda najkasnije 10 dana pre dana održavanja sednice, pod uslovom da obrazlože predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu.

Akcionar koji ima pravo učestvovanja u radu sednice ima pravo postavljanja pitanja članovima odbora direktora i dobijanja odgovora povodom tačke dnevnog reda sednice.

Pouka o pravima akcionara u vezi sa učešćem u Skupštini

Svaki akcionar ima pravo prisustvovanja na vanrednoj Skupštini.
Kompanija „Graditelj“ ad Kikinda na dan upućivanja poziva ima izdatih ukupno 5.623 akcija sa pravom glasa.

Pravo glasa po svim predloženim tačkama dnevnog reda Skupštine imaju 5.307 akcija a sve Odluke po predloženim tačkama dnevnog reda se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

Glasanje po svim tačkama dnevnog reda je javno.

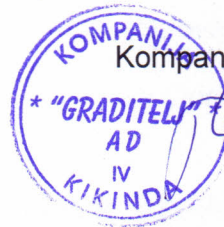
Svaki akcionar ima pravo da učestvuje u radu Skupštine.

Dan akcionara (dan na koji se utvrđuje Spisak akcionara sa pravom učestvovanja u radu Skupštine) i koji po sili Zakona o privrednim društvima pada na dan 25.02.2017.

Spisak akcionara sa pravom učestvovanja u radu Skupštine će dana 28.02.2017 biti sačinjen na osnovu Izvoda jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra na koji akcionari mogu izvršiti u prostorijama Društva u toku radnog vremena od 10,00 do 13,00 časova svakog radnog dana do održavanja sednice.

Akcionar sa pravom učestvovanja u radu Skupštine koji nakon dana akcionara na treće lice prenese svoje akcije zadržava pravo da učestvuje u radu te sednice Skupštine po osnovu akcija koje je posedovao na Dan akcionara.

Obaveštavaju se svi akcionari, da materijal za vanrednu Skupštinu mogu preuzeti u prostorijama Društva kao i sa internet stranice graditelj.graditeljkikinda.co.rs. Ovaj javni poziv za učešće na vanrednoj sednici Skupštine, objavljuje se na internet stranici Kompanije „GRADITELJ“ AD Kikinda graditelj.graditeljkikinda.co.rs, i internet stranici organizatora tržišta Beogradske berze i dostavlja se na objavu Komisiji za hartije od vrednosti i Agenciji za privredne registre.



Kompanija Graditelj AD Kikinda