

Na osnovu člana 337. stav 4. i člana 335. stav 3. do 5. 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) i odredbi Statuta GRADINA AKCIONARSKO DRUŠTVO, UŽICE, Odbor direktora je na sednici održanoj dana 29.05.2017. godine doneo sledeću:

O D L U K U
O DOPUNI DNEVNOG REDA REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA

Odlukom Odbora direktora Društva sazvana je redovna skupština akcionara GRADINA AKCIONARSKO DRUŠTVO, UŽICE, 23.06.2017. godine sa početkom u 12 časova u Užicu, na adresi Trg Partizana br. 30/7.

Odbor direktora je u skladu sa članom 337. Zakona o privrednim društvima, a na predlog većinskog akcionara, na vanrednoj sednici održanoj dana 29.05.2017. godine doneo odluku o usvajanju predlog za dopunu dnevnog reda novim tačkama dnevnog reda:

- Donošenje Odluke o izboru predsednika skupštine
- Donošenje odluke o razrešenju i imenovanju direktora
- Donošenje odluke o promeni sedišta.
- Donošenje Odluke o promeni naziva društva.

Odbor direktora objavljuje novi dopunjen dnevni red vanredne skupštine akcionara sa novim tačkama dnevnog reda tako da dnevni red sa novim tačkama glasi:

DNEVNI RED

1. Usvajanje dnevnog reda

(odluka o usvajanju dnevnog reda- za odluku glasa ukupno 621.928 akcija sa pravom glasa, a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoći više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa)

2. Donošenje Odluke o izboru predsednika skupštine

(odluka o izboru predsednika skupštine - za odluku glasa ukupno 621.928 akcija sa pravom glasa, a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoći više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa)

3. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa poslednje održane sednice Skupštine

(odluka o usvajanju zapisnika sa poslednje održane sednice Skupštine- za odluku glasa ukupno 621.928 akcija sa pravom glasa, a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoći više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa)

4. Donošenje odluke o razrešenju i imenovanju direktora

(odluka o razrešenju i imenovanju direktora - za odluku glasa ukupno 621.928 akcija sa pravom glasa, a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoći više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa)

5. Donošenje odluke o promeni sedišta.

(odluka o promeni sedišta - za odluku glasa ukupno 621.928 akcija sa pravom glasa, a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoći više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa)

6. Donošenje odluke o promeni naziva.

(odluka o promeni naziva - za odluku glasa ukupno 621.928 akcija sa pravom glasa, a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoći više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa)

7. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja Odbora direktora

(odluka o usvajanju izveštaja o radu odbora direktora- za odluku glasa ukupno 621.928 akcija sa pravom glasa , a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoći više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa)

8. Usvajanje finansijskog izveštaja za 2016. godinu

(odluka o usvajanju finansijskog izveštaja- za odluku glasa ukupno 621.928 akcija sa pravom glasa , a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoći više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa)

9.Donošenje odluke o raspodeli dobiti

(odluka o raspodeli dobiti- za odluku glasa ukupno 621.928 akcija sa pravom glasa, a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoći više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa)

10.Usvajanje revizorskog izveštaja za 2016.godinu

(odluka o usvajanju revizorskog izveštaja- za odluku glasa ukupno 621.928 akcija sa pravom glasa, a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoći više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa)

11.Donošenje odluke o izboru o revizora za poslovnu 2017. godinu

(odluka o izboru revizora- za odluku glasa ukupno 621.928 akcija sa pravom glasa , a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoći više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa)

12.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2016. godinu

(odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2016 godinu - za odluku glasa ukupno 621.928 akcija sa pravom glasa , a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoći više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa)

Materijal za sednicu može se preuzeti na internet stranici društva www.gradinaad.rs ili lično u prostorijama sedišta društva svakog radnog dana u vremenu od 09:00-15:00 časova .

Akcionar se u odnosu prema Društvu i trećim licima smatra lice koje je upisano u Centralni registar, u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište hartija od vrednosti. Kao dan akcionara uvrđuje se 13.06.2017.godine, a pravo učešća na sednici imaju samo akcionari koji su upisani na taj dan u registru hartija od vrednosti.

Akcionar ima pravo da direktno učestvuje u radu skupštine, što podrazumeva:

-pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija

-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 statutom i poslovnikom skupštine.

Svi akcionari koji imaju obične akcije imaju pravo da glasaju preko punomoćnika ili putem formulara za glasanje u odsustvu.

Punomoćje za glasanje mora biti u pismenoj formi, a ako je davalac punomoćja fizičko lice potpis na punomoćju mora biti overen u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Formular za davanje punomoćja za glasanje i Formular za glasanje u odsustvu može se naći na internet strani društva : www.gradinaad.rs

Jedan ili više akcionara koji poseduje najmanje 5 % akcija sa pravom glasa može dobiti detaljna objašnjenja o pravim akcionara na predlaganje dnevnog reda i pravima na postavljanje pitanja, uz navođenje rokova u kojima se ta prava mogu koristiti, kao i opis procedure za glasanje preko punomoćnika i procedure za glasanje u odsustvu, nalaze se na internet stranici društva :www.tpnamaad.rs

Poziv za sednicu se objavljuje na internet stranici društva : www.gradinaad.rsu trajanju od objave do dana održavanja sednice Skupštine društva, a dostavlja se za objavu na internet stranici multilateralnoj trgovačkoj platformi gde su uključene akcije i Agenciji za privredne registre.

Izveštaj o bitnom događaju, dostaviti Komisiji za hartije od vrednosti, organizovanom tržištu na koje su uključene akcije društva korporativnom agentu i objaviti na web site -u društva.

PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA

Mile Stevanovic