

U skladu sa članom 335. Zakona o privrednim društvima odbor direktora društva Gradina.a.d, dana 21.05.2018. godine, upućuje sledeći:

POZIV ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE DRUŠTVA

Redovna sednica će se održati dana 27.06.2018. godine sa početkom u 12 časova u poslovnim prostorijama društva u Beogradu, Žorža Klemansoa 19.

Predlog dnevnog reda:

Prethodni postupak: Utvrđivanje kvoruma, imenovanje Komisije za glasanje, imenovanje zapisničara

1. Usvajanje dnevnog reda

(odluka o usvajanju dnevnog reda- za odluku glasa ukupno 669.767 akcija sa pravom glasa, a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoci više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa)

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

(odluka o usvajanju zapisnika sa poslednje održane sednice Skupštine- za odluku glasa ukupno 669.767 akcija sa pravom glasa, a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoci više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa)

3. Usvajanje Izveštaja o radu odbora direktora

(odluka o usvajanju izveštaja o radu odbora direktora- za odluku glasa ukupno 669.767 akcija sa pravom glasa, a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoci više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa)

4. Usvajanje finansijskog izveštaja za 2017. godinu

(odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2017 godinu - za odluku glasa ukupno 669.767 akcija sa pravom glasa, a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoci više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa)

5. Usvajanje revizorskog izveštaja za 2017. godinu

(odluka o usvajanju revizorskog izveštaja za 2017 godinu - za odluku glasa ukupno 669.767 akcija sa pravom glasa, a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoci više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa)

6. Donošenje odluke o raspodeli dobiti

(odluka o raspodeli dobiti- za odluku glasa ukupno 669.767 akcija sa pravom glasa, a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoci više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa)

7. Donošenje odluke o izboru revizora za poslovnu 2018. godinu

(odluka o izboru revizora za poslovnu 2018 godinu - za odluku glasa ukupno **669,767** akcija sa pravom glasa, a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoci više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa)

8. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2017 godinu

(odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2017 godinu - za odluku glasa ukupno 669,767 akcija sa pravom glasa, a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoci više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa)

9. Donošenje odluke o promeni naziva društva

(odluka o promeni naziva društva - za odluku glasa ukupno 669,767 akcija sa pravom glasa, a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoci 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

17.06.2018. godine, a pravo učešća na sednici imaju samo akcionari koji su upisani na taj dan u registru hartija od vrednosti.

Počevši od 17.06.2018. godine izvod iz registra se može preuzeti na internet stranici društva www.gradinaad.rs, a od tog datuma svi zainteresovani akcionari mogu kopiju izvoda preuzeti i lično u sedištu društva svakog radnog dana u vremenu od 09:00 do 15:00 časova.

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 poslovníkom 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 predložiti kandidate za direktore .

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.gradinaad.rs.

Poziv za sednicu se objavljuje na internet stranici društva www.gradinaad.rs u trajanju 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.

