

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“, br. 36/2011 i 99/2011) i Odluke Odbora direktora o sazivanju vanredne Skupštine akcionara GIP GRAĐEVINAR AD BAČKA PALANKA (u daljem tekstu: Društvo) od 31.10.2012. godine, Odbor direktora upućuje sledeći:

**POZIV  
ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA  
GIP GRAĐEVINAR AD BAČKA PALANKA**

Sednica će se održati u direkciji Društva u Bačkoj Palanci, Železnička 11, dana 26.11.2012. godine sa početkom u 10.00 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:

<b>Redni broj</b>	<b>Predlog odluke</b>	<b>Klasa i broj akcija sa pravom glasa</b>	<b>Većina za donošenje odluke</b>
1.	Izbor predsednika Skupštine	380.990 običnih akcija	obična većina glasova prisutnih akcionara
2.	Imenovanje Komisije za glasanje i zapisničara	380.990 običnih akcija	obična većina glasova prisutnih akcionara
3.	Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine	380.990 običnih akcija	obična većina glasova prisutnih akcionara
4.	Donošenje Odluke o prinudnom otkupu akcija	380.990 običnih akcija	obična većina glasova prisutnih akcionara

**Preuzimanje materijala za sednicu**

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

**Prava akcionara u vezi sa učešćem u radu Skupštine**

Akcionari koji su vlasnici najmanje 130 običnih akcija imaju pravo da prisustvuju i neposredno ostvaruju pravo glasa na sednici Skupštine. Akcionari koji pojedinačno ne poseduju navedeni broj akcija, imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu.

**Dan akcionara**

Određuje se 16.11.2012. 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 16.11.2012. godine imaju pravo na učešće u radu Skupštine.

### **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 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 10 dana pre dana održavanja 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.gipgrad.rs](http://www.gipgrad.rs)). Popunjen formular za glasanje u odsustvu, uz overu potpisa, dostavlja se Društvu najkasnije do dana održavanja sednice.

### **Način upućivanja poziva**

Poziv za sednicu upućuje se objavljivanjem na internet stranici Društva, Registra privrednih subjekata i Beogradske berze.

Ovaj poziv predstavlja i objavu povremene informacije - Obaveštenje u vezi sa održavanjem Skupštine akcionara, u skladu sa članom 65. stav 2. Zakona o tržištu kapitala.

**GIP GRAĐEVINAR AD BAČKA PALANKA**

---

Slobodan Radun, predsednik Odbora direktora