



POLJOPRIVREDNO DRUŠTVO
"Graničar" AD
KONAK

23253 KONAK, Maršala Tita br. 26
Registar privrednih subjekata Beograd br. BD 128983/2006.
PIB: 101356184
Tekući računi:
Banca Intesa AD Beograd: 160-39877-46
Vojvođanska banka AD Novi Sad: 355-1007612-06
Komerijalna banka AD Beograd: 205-84522-80
Osnovni uplaćeni kapital: 3.663.870,11 Eur-a
Telefon: 023/856-025; 023/856-027; 023/856-005
Fax: 023/856-008
e-mail: grankon@ptt.rs

Broj: 02- 128
Dana: 18.03.2013. god.

U skladu sa odredbama člana 365. Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS.br. 36/11) i odredbama člana 46. Statuta PD "Graničar" AD Konak, na sednici Odbora direktora održanoj dana 18.03.2013. godine jednoglasno - glasovima svih prisutnih članova doneta je odluka o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara i oglašava

P O Z I V
akcionarima PD "Graničar" AD Konak
za učešće na redovnoj sednici Skupštine društva

koja će se održati u sedištu PD "Graničar" AD Konak, Maršala Tita br. 26 (u sali za sednice na ekonomiji) dana 29.04.2013.god. sa početkom u 10 časova.

Za sednicu Skupštine akcionara predlaže se sledeći

D n e v n i r e d :

1. Donošenje odluke o usvajanju Zapisnika sa prethodne redovne sednice Skupštine održane dana 26.04.2012.godine.
2. Donošenje Odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP - prelazak PD "Graničar" AD Konak iz javnog akcionarskog društva u akcionarsko društvo koje nije javno, Odluka se donosi glasovima koji predstavljaju najmanje $\frac{3}{4}$ od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.
3. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2012.god. i izveštaja revizora za 2012.god. Odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara.
4. Donošenje odluke o utvrđivanju i raspodeli dobitka ostvarenog u periodu od 01.01.-31.12.2012.godine.Odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara.
5. Donošenje odluke o izboru spoljnog revizora za 2013.god. Odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara.
6. Donošenje odluke o izmenama i dopunama Statuta PD "Graničar" AD Konak. Odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara.
7. Donošenje odluke o izmenama i dopunama Osnivačkog akta društva. Odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

U skladu sa odredbama člana 31 Statuta društva, poziv za sednicu redovne godišnje Skupštine sa predloženim dnevnim redom objavljuje se bez prekida na internet stranici društva www.granicarkonak.co.rs, internet stranici berze i internet stranici Registra privrednih subjekata, tokom vremena između upućivanja poziva i najmanje do dana održavanja sednice skupštine.

Pouka o pravima akcionara u vezi sa učestvovanjem u radu Skupštine:

U skladu sa članom 23. Statuta društva, pravo na učešće u radu Skupštine imaju akcionari lično, što podrazumeva:

- pravo da glasa o pitanjima o kojima se glasa
- pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Skupštine,
- pravo na podnošenje predloga
- pravo na postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine
- pravo na dobijanje odgovora u skladu sa Statutom i Poslovníkom o radu Skupštine

Na sednici Skupštine raspravlja se i odlučuje po pojedinim tačkama dnevnog reda, onim redom koji je predložen u pozivu za sednicu, tj. Skupština može odlučivati i raspravljati samo o tačkama dnevnog reda koje su valjano objavljene u dnevni red Skupštine. Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa, može Odboru direktora predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice Skupštine i predložiti da se o njima raspravlja i odlučuje.

Postupak za davanje predloga za dopunu dnevnog reda je sledeći:

Predlog se daje Odboru direktora pisanim putem. Predlog se može uputiti Društvu najkasnije 20 dana pre dana održavanja sednice Skupštine.

Ako Odbor direktora prihvati dobijeni predlog Društvo je obavezno da novi dnevni red bez odlaganja dostavi akcionarima koji imaju pravo učešća u radu Skupštine.

Materijal za sednicu Skupštine stavlja se akcionarima na raspolaganje istovremeno sa slanjem poziva na internet stranici društva, pa ih akcionari mogu preuzeti u celosti. Materijal za sednicu Skupštine može se preuzeti i lično u sedištu društva.

U skladu sa odlukom Odbora direktora lista akcionara Društva utvrđuje se na dan 19.04.2013.god. (dan utvrđenja akcionara), što znači da samo akcionari, koji su akcionari društva na taj dan imaju pravo na učestvovanje u radu sednice Skupštine.

Za sve bliže informacije obratite se na telefon: 023/3856-025

U Konaku, 18.03. 2013.god.

Predsednik Odbora direktora

Dragan Karanjac



POLJOPRIVREDNO DRUŠTVO
"Graničar" AD
KONAK

23253 KONAK, Maršala Tita br. 26
Registar privrednih subjekata Beograd br. BD 128983/2006.
PIB: 101356184
Tekući računi:
Banca Intesa AD Beograd: 160-39877-46
Vojvođanska banka AD Novi Sad: 355-1007612-06
Komercijalna banka AD Beograd: 205-84522-80
Osnovni uplaćeni kapital: 3.663.870,11 Eur-a
Telefon: 023/856-025; 023/856-027; 023/856-005
Fax: 023/856-008
e-mail: grankon@ptt.rs

Broj:02-
Dana:18.03.2013.god.

Na osnovu člana 329. stav 1. Zakona o privrednim društvima (SL.Glasnik RS br. 36/2011.god.) i člana 24. stav 1. Statuta PD "Graničar" ad Konak (br.02-171/7 od 26.04.2012.god.) na redovnoj godišnjoj sednici Skupštine PD "Graničar" ad Konak održanoj dana 26.04.2013.god. jednoglasno-glasovima svih prisutnih članova doneta je

O D L U K A

o izmeni i dopuni Statuta PD "Graničar" AD Konak (br. 02-171/7 od 26.04.2012.god).

Član 1.

U Statutu PD "Graničar" ad Konak vrše se sledeće izmene :

1. U članu 1. stav 3. brišu se reči " javno i", tako da stav 3. člana 1. glasi:
"PD „Graničar” ad je jednodomno akcionarsko društvo."
2. U članu 12. stav 1. brišu se reči "javno akcionarsko društvo", tako da stav 1. člana 12. glasi :
"PD "Graničar" ad Konak (MB:08057664), je izdavalac hartija od vrednosti - akcija koje su u dematerijalizovanom obliku kao elektronski zapis registrovane i upisane u Centralni registar hartija od vrednosti sa sledećim elementima:"

Član 2.

U ostalim odredbama Statut PD "Graničar"ad Konak (br. 02-171/7 od 26.04.2012.god.) se ne menja.

Objašnjenje

Izmene Statuta PD "Graničar" ad Konak vrše zbog donete Odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta, te PD "Graničar"ad Konak nije više javno akcionarsko društvo.

Predsednik Skupštine

Milovanović Radoslav



23253 KONAK, Maršala Tita br. 26
Registar privrednih subjekata Beograd br. BD 128983/2006.
PIB: 101356184
Tekući računi:
Banca Intesa AD Beograd: 160-39877-46
Vojvođanska banka AD Novi Sad: 355-1007612-06
Komerijalna banka AD Beograd: 205-84522-80
Osnovni uplaćeni kapital: 3.663.870,11 Eur-a
Telefon: 023/856-025; 023/856-027; 023/856-005
Fax: 023/856-008
e-mail: grankon@ptt.rs

Broj:02-
Dana:18.03.2013.god.

Na osnovu člana 329. stav 1. Zakona o privrednim društvima (SL.Glasnik RS br. 36/2011.god.) i člana 24 stav 1. Statuta PD "Graničar" ad Konak (br.02-171/7 od 26.04.2012.god.) na redovnoj godišnjoj sednici Skupštine PD "Graničar"ad Konak. održanoj dana 26.04.2013.god. jednoglasno-glasovima svih prisutnih članova doneta je

O D L U K A

o izmenama i dopunama Odluke o usklađivanju Osnivačkog akta PD "Graničar" ad Konak sa Zakonom o privrednim društvima (br/ 02-171/6 od 26.04.2012.god.)

Član 1.

U Odluci o usklađivanju Osnivačkog akta PD "Graničar"ad sa Zakonom o privrednim društvima vrše se sledeće izmene:

1. U članu 8. stav 1. reči "javno akcionarsko društvo" se brišu, tako da stav 1. člana 8. glasi: " PD "Graničar" ad Konak (MB:08057664), je izdavalac hartija od vrednosti - akcija koje su u dematerijalizovanom obliku kao elektronski zapis registrovane i upisane u Centralni registar hartija od vrednosti sa sledećim elementima:"

Obrazloženje

Izmena Odluke o usklađivanju Osnivačkog akta PD "Graničar"ad Konak vrši se zbog donete Odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta, te PD "Graničar" ad Konak nije više javno akcionarsko društvo.

Predsednik Skupštine

Milovanović Radoslav