



**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: 023/3856-025; 023/3856-027; 023/3856-005  
Fax: 023/3856-008  
e-mail: grankon@ptt.rs

Broj: 02- 131

Dana: 06.03.2013.godine.

U skladu sa odredbama člana 365. Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS br. 36/11 i 99/11) i odredbama člana 46 Statuta PD,,Graničar“ a.d Konak, na sednici Odbora direktora održanoj dana 06.03.2014. godine jednoglasno – glasovima svih prisutnih članova Odbora direktora doneta je Odluka o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara PD,,Graničar“ a.d Konak i oglašava se

### **P O Z I V**

#### **Akcionarima PD,,Graničar“a.d Konak Za učešće na redovnoj sednici Skupštine društva**

Koja će se održati u sedištu PD,,Graničar“a.d Konak, Maršala Tita br. 26 (u Sali za sednice na ekonomiji) dana 11.04.2014. godine sa početkom u 10 časova.

Za sednicu Skupštine skcionara predlaže se sledeći

### **DNEVNI RED**

1. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa prethodne redovne sednice Skupštine akcionara PD,,Graničar“a.d Konak.
2. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2013.godinu i izveštaja revizora za 2013 godinu. Odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara.
3. Donošenje odluke o raspodeli dobitka za 2013. godinu i dela neraspoređenog dobitka iz ranijih godina. Odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara.
4. Donošenje odluke o izboru spoljnog revizora za 2014. godinu. Odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara.
5. Donošenje odluke o izboru Tasevski Duška(jmbg 0203979870025) na mesto neizvršnog direktora u Odboru direktora, umesto preminulog neizvršnog direktora Tasevski Dušana.

U skladu sa odredbama člana 31 Statuta društva, poziv za sednicu redovne godišnje sednice kupštine sa predloženim dnevnim redom objavljuje se bez prekida na internet

stranici društva [www.granicarkonak.co.rs](http://www.granicarkonak.co.rs) ,internet stranici berze i internet stranici Registra privrednih subjekata, tokom vremena između upućivanja poziva i najmanje do dana održavanja sednice društva.

**POUKA O PRAVIMA AKCIONARA U VEZI SA UČESTVANJEM NA RADU SKUPŠTINE:**

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

1. Pravo da glasa o pitanjima o kojima se glasa
2. Pravo na učešće na raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine
3. Pravo na podošenje pradloga
4. Pravo na postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine
5. Pravo na dobjanje 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 objavljene u DNEVNI RED Skupštine.

Materijal za sednicu Skupštine: stavlja se akcionarima na raspolaganje ličnim preutimanjem u sedištu društva ili tako što se materijal stavlja na internet stranicu društva pa ih akcionari mogu preuzeti u celosti.

U skladu sa Odlukom Odbora direktora lista akcionara PD „Graničar“ a.d Konak, utvrđuje se na dan 01.04.2014. godine (dan 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 06.03.2014. godine.

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  
Komerčijalna banka AD Beograd: 205-84522-80  
Osnovni uplaćeni kapital: 3.663.870,11 Eur-a  
Telefon: 023/3856-025; 023/3856-027; 023/3856-005  
Fax: 023/3856-008  
e-mail: grankon@ptt.rs

Broj: 02- 133

Dana: 06.03.2014. godine

U skladu sa odredbama člana 398. Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS br. 36/2011) i odredbama člana 67. Statuta PD „Graničar“ a.d Konak, na sednici Odbora direktora održanoj dana 06.03.2014. godine jednoglasno – glasovima svih članova doneta je

### ODLUKA

Utvrđuje se predlog Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja i izveštaja Revizora za 2013. godinu i predlaže se Skupštini akcionara na usvajanje kako je i utvrđeno:

		U 000 dinara	
<b>I BILANS STANJA</b>			
AKTIVA	2013. Godina	PASIVA	2013. Godina
1. Stalna imovina	222.120	1.Kapital	424.369
2. Obrtna imovina	274.838	2.Obaveze	72.696
3. Odložena poreska sredstva	107	3.Ukupna pasiva	497.065
4. Ukupna aktiva	497.065	4.Vanbilanska pasiva	404.550
5. Vanbilansna aktiva	404.550		
<b>II BILANS USPEHA</b>		U 000 dinara	
PRIHODI		RASHODI	
1.Poslovni prihodi	589.995	1.Poslovni rashodi	569.225
2.Finansijski prihodi	7.356	2.Finansijski rashodi	8.159
3.Ostali prihodi	2.155	3.Ostali rashodi	3.291
4.Ukupan prihod	599.506	4.Ukupan rashod	580.675
<b>Dobitak pre oporezivanja: .....</b>		<b>18.831</b>	
<b>Odloženi poreski prihodi perioda: .....</b>		<b>29</b>	
<b>Neto dobitak: .....</b>		<b>18.860</b>	

Prisutni su upoznati je izvršena revizija finansijskih izveštaja za 2013 godinu od strane Revizorske kuće „ MOORE STEPHENS“ Revizija i računovodstvo d.o.o izvršena i da je izveštaj o izvršenoj reviziji dostavljen PD„Graničar“a.d Konak.

**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: 023/3856-025; 023/3856-027; 023/3856-005  
Fax: 023/3856-008  
e-mail: grankon@ptt.rs

**Broj: 02-134**

**Dana: 06.03.2014. godine**

**U skladu sa odredbama člana 398. Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS br. 36/2011) i odredbama člana 67. Statuta PD „Graničar“ a.d Konak, na sednici Odbora direktora održanoj dana 06.03.2014. godine jednoglaso – glasovima svih članova doneta je**

### **O D L U K A**

**Kojom se utvrđuje predlog Odluke o raspodeli dobitka ostvarenog u periodu od 01.01.2013-31.12.2013. godine i predlaže se Skupštini akcionara na usvajanje:**

- 1. Neraspoređeni dobitak ostvaren u 2013 godini u iznosu od 18.860.491,89 dinara i deo neraspoređenog dobitka iz ranijih godina u iznosu od 77.121.508,11 dinara raspoređuje se za dividende imaocima akcija srazmerno učešću njihovih akcija u akcijskom kapitalu društva.**
- 2. Dividenda iznosi 1.500,00 dinara bruto po akciji.**
- 3. Dan dinidende je 01.04.2014. godine**
- 4. Lista akcionara utvrđuje se prema jedinstvenoj evidenciji akcionara u Centralnom registru.**
- 5. Porez na dividende isplatilac će obračunati i ulatiti prilikom isplate dividende u skladu sa važećim propisima.**
- 6. Isplata dividende akcionarima i uplata poreza izvršiće se u skladu sa mogućnostima društva, vodeći računa da se o tome ne ugrozi likvidnost društva.**
- 7. O izvršenju odluke staraće se rukovodilac za poslove finansija.**

**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: 023/3856-025; 023/3856-027; 023/3856-005  
Fax: 023/3856-008  
e-mail: grankon@ptt.rs

**Broj: 02-132**

**Dana: 06.03.2014. godine**

**U skladu sa odredbama člana 398. Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS br. 36/2011) i odredbama člana 67. Statuta PD „Graničar“ a.d Konak, na sednici Odbora direktora održanoj dana 06.03.2014. godine jednoglasno – glasovima svih članova doneta je**

#### **O D L U K A**

**Kao dan akcionara odnosno tj. dan sa kojim se određuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice Skupštine akcionara PD „Graničar“ a.d Konak, pravo glasa tako da jedna akcija uvek daje pravo na jedan glas, pravo na isplatu dividende, pravo ostvarivanja uvida i kopiranja svih materijala za sednicu, kao i pravo stavljanja prigovora na bilo koje nepravilnosti na listi, određuje se dan 01.04.2014. godine.**

**Sa tim danom dobija se izvod iz jedinstvene evidencije akcionara od Centralnog registra.**

**Predsednik Odbora direktora**

---

**Dragan Karanjac**