

ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ ИЗГРАДЊА АД ВАЉЕВО

ул.Поп Лукина 4

Број:24/21

Датум:24.5.2021.год.

**ПОЗИВ АКЦИОНАРИМА
ЗА РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ПРЕДУЗЕЋА
ИЗГРАДЊА АД ВАЉЕВО**

На основу чл.335 Закона о привредним друштвима (Сл.гласник РС бр.36/2011, 99/2011,83/2014-др.закон,5/2015,44/2018,95/2018 и 91/2019) и чл.17 Статута ГРАЂЕВИНСКОГ ПРЕДУЗЕЋА ИЗГРАДЊА АД ВАЉЕВО,обавештавамо акционаре ГРАЂЕВИНСКОГ ПРЕДУЗЕЋА ИЗГРАДЊА АД ВАЉЕВО,да ће се редовна седница скупштине Друштва одржати дана 28.6.2021.год.са почетком у 15 часова,на адреси Мирка Обрадовића бб,са следећим:

ДНЕВНИМ РЕДОМ

- 1.Доношење одлуке о избору председника скупштине
- 2.Именовање комисије за гласање
- 3.Именовање записничара и оверивача записника
- 4.Доношење Одлуке о усвајању записника са претходне седнице
5. Доношење Одлуке о Усвајању Извештаја ревизора о годишњем финансијском извештају за 2020.год.
6. Доношење Одлуке о Усвајању Извештаја пословања и финансијског извештаја за 2020.год.
7. Доношење Одлуке о Усвајању Извештаја Одбора директора за 2020.год.
- 8.Доношење Одлуке о покрићу губитка
- 9.Доношење одлуке о избору ревизора и накнаде за његов рад за 2021.год.
- 10.Доношење одлуке о усвајању Правилника о рачуноводству и рачуноводственим стандардима.

По наведеним тачкама гласају присутни акционари и пуномоћници акционара. Друштво има 38 акционара и 3.162 обичне акције,од којих свака акција даје право гласа и учешћа у раду Скупштине. Обичну већину и кворум за седницу чини 1.581 акција.Одлуке се доносе већином гласова присутних акционара .

Преузимање материјала за седницу Скупштине

Материјал за седницу Скупштине акционари могу преузети у Ваљеву у ул.Мирка Обрадовића бб. сваким радним даном од 9:00 до 15:00 часова ,почев од дана добијања позива па до дана одржавања Скупштине.

Дан акционара

Утврђује се дан акционара који имају право на учешће у раду скупштине акционара а који пада десети дан пре дана одржавања Скупштине,и он је 18.6.2021.год.

Само акционари који су акционари друштва на дан акционара имају право учешћа у раду Скупштине.

Права акционара у вези са учешћем на седници

Акционар има право да учествује у раду Скупштине,што подразумева:

- 1.право да гласа о питањима која су на дневном реду
- 2.право да учествују у расправи о питањима на дневном реду ,да подноси предлоге,поставља питања која се односе на дневни ред и добијање одговора у складу са законом.
- 3.право да један или више акционара који поседују најмање 5% акција одбору директора предложи додатне тачке за дневни ред,под условом да образложе предлог или да доставе одлуке које предлажу,у писаној форми са подацима подносиоца,најкасније 10 дана пре седнице Скупштине.Ако Одбор директора прихвати допуну дневног реда,без одлагања ће обавестити акционаре.Ако Одбор директора не прихвати предлог за допуну дневног реда у року од 3 дана од дана пријема предлога,подносилац предлога има право да у даљем року од 3 дана захтева да надлежни суд у ванпарничном поступку наложи друштву да предложене тачке стави на дневни ред Скупштине.
4. право да поставља питања члановима Одбора директора,које се односе на тачке дневног реда у мери у којој су одговори на питања неопходни за правилну процену питања.Члан Одбора директора је дужан да акционару пружи одговор на постављено питање током седнице.Изузетно,Одбор му може ускратити питање ако:

- 1.би се разумно могло закључити да би давањем одговора била нанета штета друштву или са њим повезаном лицу
- 2.би давањем одговора било учињено кривично дело
- 3.је одговарајућа информација доступна на интернет страници друштва у форми питања и одговора најмање седам дана пре Скупштине.

У случају да је по тачки дневног реда у вези које је постављено питање донета одлука скупштине након ускраћеног одговора,акционар коме је ускраћен одговор има право да у року од осам дана од дана Скупштине захтева да надлежни суд у ванпарничном поступку наложи друштву да му достави одговор на постављено питање у року од осам дана. Ово право има и сваки акционар који је на записник изјавио да сматра да је одговор неоправдано ускраћен.

Гласање преко пуномоћника

Акционар има право да путем пуномоћја овласти одређено лице да у његово име учествује у раду скупштине, укључујући и право да у његово име гласа (пуномоћје за гласање).

Пуномоћник има иста права у погледу учешћа у раду скупштине као и акционар који га је овластио. Ако је пуномоћје за гласање издато већем броју лица, сматраће се да је свако од њих понаособ овлашћен за гласање. Ако скупштини приступи више од једног пуномоћника истог акционара, друштво ће као пуномоћника прихватити лице са најкаснијим датумом на пуномоћју за гласање, а ако се ради о истом датуму на пуномоћју друштво ће прихватити једно од тих лица.

Пуномоћје за гласање се даје у писменој форми, мора бити оверено у складу са законом којим се уређује овера и садржи нарочито:

1. име, јединствен матични број грађана, пребивалиште акционара
2. име пуномоћника са свим подацима из предходне тачке
3. број, врсту и класу акција за које се даје пуномоћје.

Акционар мође да измени или опозове пуномоћје у сваком тренутку до дана одржавања Скупштине писменим путем, под условом да о томе до дана одржавања Скупштине обавести пуномоћника и друштво. Измена или опозив пуномоћја за гласање се врши сходном применом одредаба закона. Сматра се да је пуномоћје опозвано ако акционар лично приступи скупштини.

Пуномоћја за гласање може се преузети и у Ваљеву у ул. Мирка Обрадовића бб. сваког радног дана од 9:00 до 15:00 часова, до дана одржавања скупштине.

Пуномоћје за гласање мора бити достављено друштву најкасније три дана пре дана одржавања скупштине, односно најкасније до 25. јуна 2021. год. до 15 часова.

Гласање у одсуству

Акционари могу да гласају писаним путем без присуства скупштине, уз оверу свог потписа на формулару за гласање у складу са законом који уређује оверу потписа.

Акционар који је гласао у одсуству сматра се присутним на седници.

Формулар за гласање у одсуству може се преузети и у Ваљеву у ул. Мирка Обрадовића бб. сваког радног дана од 9:00 до 15:00 часова, до дана одржавања Скупштине.

Формулар за гласање у одсуству мора бити достављено друштву најкасније три дана пре дана одржавања скупштине, односно најкасније до 25.6.2021. год. до 15 часова. Оверен формулар за гласање мора бити достављен у затвореном коверту на коме пише "Формулар за гласање у одсуству за скупштину друштва која се одржава дана 28.06.2020. год. -не отворати".

Радник који ради на пријему поште дужан је да на коверту упише број и датум пријема, а по захтеву и да изда потврду о пријему истог наводећи датум и број под којим је заведен.

-4-

Позив за седницу Скупштине се објављује на интернет страници друштва, интернет страници Агенције за привредне регистре, интернет страници Београдске берзе, интернет страници Централног регистра хартија од вредности и Комисије за хартије од вредности, која објава траје до одржавања седнице Скупштине Друштва, односно 28.6.2021. год.

Овај позив представља и објаву Обавештења у вези са одржавањем седнице Скупштине акционара, у складу са чл.65 став 2 закона о тржишту капитала (Сл.гласник РС бр.31/2011, 112/2015 и 108/2016).



Председник одбора директора:

Марина Несторовић