

На основу чл.335 и чл.372 Закона о привредним друштвима (Сл.гласник РС бр 36/2011,99/2011,83/2014-др.закон и 5/2015,44/2018 ,95/2018,91/2019 и 109/2021) (Сл.гласник РС бр.36/2011 и 99/2011) и чл.65. Закона о тржишту капитала(Сл.гласник РС бр.31/2011) и чл.17 став 2. Статута ,Одбор директора ГРАЂЕВИНСКОГ ПРЕДУЗЕЋА ИЗГРАДЊА АД ВАЉЕВО,ул.Поп Лукина 4, на седници одржаној дана 1.12.2021.године,донео је:

## **ОДЛУКУ**

### **О САЗИВАЊУ ВАНРЕДНЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА**

#### **I.САЗИВАЊЕ ВАНРЕДНЕ СКУПШТИНЕ**

Сазива се ванредна скупштина акционара ГРАЂЕВИНСКОГ ПРЕДУЗЕЋА ИЗГРАДЊА АД ВАЉЕВО (у даљем тексту:Друштво),за дан 28.12.2021.године,са почетком у 15 часова,у просторијама Друштва у Ваљеву,у ул.Мирка обрадовића бб.

#### **II.ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СЕДНИЦУ**

Јавни позив акционарима за учешће у раду Скупштине упућен је дана 3.12.2021.године објављивањем на интернет страници Друштва [www.izgradnjavaljevo.rs](http://www.izgradnjavaljevo.rs).

Јавни позив се објављује на интернет страници Регистра привредних субјеката Агенције за привредне регистре ,Београдске берзе АД и Комисије за хартије од вредности.

#### **III.ДНЕВНИ РЕД**

- 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 промени правне форме друштва
- 6.Доношење одлуке о повлачењу акција са регулисаног тржишта
- 7.Доношење одлуке о престанку својства јавног друштва
- 8.Доношење Одлуке о измени оснивачког акта друштва
- 9.Доношење одлуке о разрешењу свих постојећих органа друштва
- 10.Доношење одлуке о избору органа друштва

Укупан број акција са правом гласа,на дан доношења одлуке о сазивању Скупштине је 3.162 обичних акција ,ISIN: RSIZGRE33904 ,CFI: ESVUFR.

Обавештавају се акционари да само они акционари који су утврђени на Дан акционара имају право да узму учешће у раду Скупштине.

По наведеним тачкама гласају присутни акционари и пуномоћници акционара.

Одлуке се доносе већином гласова присутних акционара осим одлуке о промену правне форме под тачком 5. која се доноси трочетвртинском већином гласова присутних акционара и одлуке о повлачењу акција са регулисаног тржишта и одлуке о престанку својства јавног друштва које се доносе трочетвртинском већином од укупног броја акција.

#### IV. ПРЕУЗИМАЊЕ МАТЕРИЈАЛА ЗА СЕДНИЦУ

Материјал за седницу Скупштине и предлози одлука могу се преузети у седишту друштва сваким радним даном од 9:00 до 15:00 часова, до дана одржавања Скупштине.

#### V. 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.

Право да гласа и учествује у раду скупштине има сваки акционар.

Један или више акционара који поседују најмање 5% акција може одбору директора предложити 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.

Акционар који учествује у раду скупштине има 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.

У поступку доношења Одлука потребних ради промене правне форме акционарског друштва у друштво са ограниченом одговорношћу/тачке 5-6 у случају да акционари гласају против или се уздрже од гласања, имају права по основу несагласности, односно права садржана у Обавештењу о праву акционара да буде несагласан са одлуком о промени правне форме, које је саставни део материјала за седницу.

#### VI. ДАН АКЦИОНАРА

Дан на који се утврђује листа акционара (дан акционара), који имају право на учешће у раду скупштине акционара је 18.12.2021. године. Само акционари који су акционари друштва на тај дан имају право учешћа у раду скупштине.

Овлашћује се председник одбора директора да на дан акционара сачини списак акционара са правом на учешће у раду скупштине и исти достави акционарина на њихов захтев.

#### VII. ОПИС ПРОЦЕДУРЕ ГЛАСАЊА ПРЕКО ПУНОМОЋНИКА

Акционар има право да путем пуномоћја овласти одрежено 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.

Формулар пуномоћја за гласање доставља се акционарима уз ову одлуку а се може преузети и у седишту друштва 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 25.12.2021. године, до 15 часова.

#### VIII. ОПИС ПРОЦЕДУРЕ ГЛАСАЊА 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 се доставља акционарима уз ову одлуку а може се преузети и у седишту друштва 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 25.12.2021. године, 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 28.12.2021. године. -не отварати".

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.

Ова Одлука истовремено представља Обавештење у вези са одржавањем скупштине акционара у смислу чл.65 став 2. Закона о тржишту капитала (Сл. гласник РС бр.31/2011) и позив акционарима за седницу скупштине из чл.335 Закона о привредним друштвима (Сл. гласник РС бр.36/2011 и 99/2011) и чл.65 Закона о тржишту капитала (Сл. гласник РС бр.31/2011).

Председник одбора директора:

Влада Несторовић

