

Na osnovu člana 335, 364. , 365. i člana 398. Stav 1. Tačka 8) Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. Zakon i 5/2015) i člana 27l. i 32. Statuta

Kompanije Graditelj AD Kikinda (u daljem tekstu Društvo), Odbor direktora Društva na svojoj sednici održanoj dana 27.05.2019. godine doneo je:

ODLUKU O SAZIVANJU REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA I UTVRĐIVANJE PREDLOGA DNEVNOG REDA

I SAZIVANJE REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

Saziva se redovna sednica Skupštine akcionara Društva koja će se održati dana 28.06.2019. godine sa početkom u 10:00 časova u Skupštinskoj Sali Kompanije Graditelj ad Kikinda ulica Put za pristanište bb Kikinda.

II JAVNI POZIV ZA SEDNICU

Javni poziv akcionarima za učešće na Skupštini upućuje se dana 27.05.2019. godine

Javni poziv objavljuje se na internet stranici Društva (www.graditeljkikinda.co.rs), na internet stranici Registra privrednih subjekata – Agencije za privredne registre, na internet stranici Centralnog registra Hartija od vrednosti.

Kompanija Graditelj ad kikinda na dan upućivanja poziva ima izdatih ukupno 5.623 akcija sa pravom glasa. Pravo glasa po svim predloženim tačkama dnevnog reda imaju 5.307 akcija.

III DNEVNI RED

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje kvoruma
2. Odluka o izboru predsednika skupštine akcionara
3. Odluka o izboru komisije za glasanje i imenovanje zapisničara
4. Odluka o usvajanju dnevnog reda
5. Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara koja je održana dana 03.04.2019. godine
6. Odluka o usvajanju godišnjih finansijskih izveštaja sa mišljenjem revizora za 2018.
7. Odluka o raspodeli dobiti
8. Odluka o usvajanju godišnjih konsolidovanih finansijskih izveštaja sa mišljenjem revizora za 2018. godinu
9. Odluka o izboru revizora za 2019.

10. Izveštaj Odbora direktora

IV PREUZIMANJE MATERIJALA ZA SEDNICU

Predlog odluka i materijal za sednicu Skupštine dostupni su na internet stranici Društva (www.graditeljikikinda.co.rs) ili se mogu preuzeti u sedištu Društva svakog radnog dana od 13:00 do 15:00 časova, od dana objavljivanja poziva do dana održavanja sednice Skupštine akcionara.

V DAN AKCIONARA

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za učešće u radu Skupštine (dan akcionara) je deseti dan pre dana održavanja sednice Skupštine akcionara odnosno 18.06.2019., godine

Samo lica koja su akcionari na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine.

VI PRAVA AKCIONARA U VEZI SA UČEŠĆEM NA SEDNICI

Svaki akcionar sa spiska akcionara (na dan akcionara) ima pravo da učestvuje u radu sednice Skupštine, što podrazumeva:

- Pravo glasa o pitanjima u kojima glasa njegova klasa akcija
- Pravo na učešće u raspravi o pitanjima po dnevnom redu Skupštine, uključujući pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanje odgovora u skladu sa Zakonom i Statutom Društva.

Svaki akcionar ima pravo prisustvovanja na sednici Skupštine.

Glasanje po svim tačkama dnevnog reda je javno.

Akcionari mogu svoje pravo glasa u Skupštini ostvarivati lično ili davanjem overenog pisanog punomoćja.

Akcionar može u pisanoj formi dati punomoćje drugom licu da u njegovo ime glasa ili može da glasa pisanim putem u odsustvu uz overu svog potpisa na formularu za glasanje. I punomoćje kao i formular za glasanje u odsustvu je potrebno da se dostavi Društvu najkasnije 3 radna dana pre dana održavanja sednice Skupštine.

Punomoćje koje daje fizičko lice mora biti overeno u skladu sa Zakonom o overi potpisa.

Banka koja vodi zbirne ili kastodi račune i koja se u jedinstvenoj evidenciji akcionara vodi kao akcionar u svoje ime a za račun svojih klijenata, smatra se punomoćnikom za glasanje u odnosu na te svoje klijente pod uslovom da prilikom pristupanja na sednicu prezentuje pisano punomoćje za glasanje odnosno nalog za zastupanje izdat od strane tih klijenata. Banka može vršiti pravo glasa u odnosu na svakog od svojih klijenata posebno na način propisan Zakonom.

Punomoćje za glasanje, odnosno nalog za zastupanje mora se popuniti u celosti prilikom izdavanja i može sadržati samo elemente ili izjave koje se odnose na vršenje prava glasa. Banka je dužna da kopiju punomoćja odnosno naloga za zastupanje da dostavi Društvu najkasnije 3 radna dana pre održavanja sednice Skupštine, na način da se može nesporno utvrditi datum i vreme prijema istih od strane Društva.

Punomoćje za glasanje može se dati i elektronskim putem.

Ako se punomoćje daje elektronskim putem ono mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom o čemu je akcionar ili punomoćnik dužan obavestiti Društvo dostavljanjem kopije punomoćja u roku koji ne može biti duži od 3 radna dana računajući pre dana održavanja sednice Skupštine.

Formular punomoćja za glasanje i formular za glasanje u odsustvu mogu se preuzeti na internet stranici Društva (www.graditeljikikinda.co.rs) ili u sedištvu Društva svakog radnog dana od 13:00 do 15:00 časova od dana objavljivanja poziva tj. od 27.05.2019. godine pa sve do dana održavanja sednice.

VII PRAVO NA POSTAVLJANJE PITANJA

Po osnovu učešća u radu Skupštine, akcionar ima pravo da članovima Odbora direktora postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.

Članovi Odbora direktora su dužni da akcionaru pruže odgovor na postavljeno pitanje tokom sednice a izuzetno mogu uskratiti odgovor ako:

- bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla biti naneta šteta Društvu ili sa njim povezanom licu
- bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo
- je odgovarajuća informacija dostupna na internet stranici Društva u formi pitanja i odgovora

VIII DOPUNA DNEVNOG REDA

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5 % akcija sa pravom glasa u odnosu na ukupan broj izdatih akcija 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

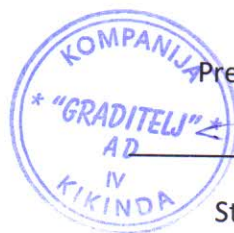
odluke pod uslovom da obrazlože svoj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu i da navedu da li predlažu da se o dopuni dnevnog reda samo raspravlja ili da se donese odluka.

Predlog za dopunu dnevnog reda daje se pisanim putem uz navođenje podataka o podnosiocu zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije 20 dana pre dana održavanja sednice.

Ako Odbor direktora ne prihvati predlog za dopunu dnevnog reda podnosioci tog predloga mogu se obratiti sudu u skladu sa Zakonom.

IX OBAVEŠTENJE U VEZI SA ODRŽAVANJEM SKUPŠTINE

Ova Odluka istovremeno predstavlja i obaveštenje-Poziv akcionarima u vezi sa održavanjem Skupštine akcionara.



Predsednik Odbora direktora

Stevo Medarević