ГРАДИТЕЉ
ХОЛДИНГ А.Д.

* 11000 Beograd, Šumadijski trg 6A/1 * Tel/fax 011/ 3346-672 * e-mail : graditelj58@ gmail.com * www.graditelj-gmilanovac.com *

* Pib 101487615 * Mb 07176899 * Univezal banka 290-19199-67 *

ГРАДИТЕЉ ХОЛДИНГ А.Д.
за оснивање, финансирање и управљање другим привредним друштвима
Број: 122/18
Датум: 20.04. 2018 год.
Београд

Na osnovu čl. 335. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015), čl. 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl. glasnik RS br. 31/2011), čl. 29. stava 1. tačke 7. Statuta akcionarskog društva ''Graditelj-Holding'' A.D. Beograd i odluke Nadzornog odbora broj 122 od 20.04.2018.godine, Nadzorni odbor ''Graditelj-Holding'' A.D. Beograd upućuje

P O Z I V
ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE
akcionarima ''Graditelj-Holding'' A.D. Beograd

Redovna sednica Skupštine »Graditelj-holding« a.d. Beograd održaće se dana **25.05.2018. godine**, sa početkom u 11 časova, u sedištu privrednog društva u Beogradu, ul. Šumadijski trg 6A/1.
Za navedenu sednicu Skupštine predlaže se sledeći

Dnevni red:

1. Izbor predsednika Skupštine i imenovanje zapisničara i članova komisije za glasanje od strane predsednika,

2. Donošenje odluke o usvajanju finansijskog izveštaja matičnog i zavisnih društava za 2017. godinu,

3. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja o sprovođenju postupka reorganizacije,

4. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja Nadzornog odbora

5. Donošenje odluke o podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka nad GRADITELJ-INŽENJERING DOO PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE BEOGRAD (ČUKARICA)

6. Razno.

Na dan 20.04.2018.godine, kao dan upućivanja poziva, »Graditelj-holding« a.d. Beograd ima izdatih ukupno 62.924 obične akcije, sa pravom glasa, od kojih svaka akcija daje pravo na jedan glas.
Po svim predloženim tačkama dnevnog reda, pravo glasa imaju svih 62.924 akcije, pri čemu se sve odluke, po predloženim tačkama dnevnog reda, donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

Određuje se **15.05.2018.godine,** kao dan akcionara, sa kojim datumom svi upisani akcionari imaju pravo učestvovanja u radu skupštine.
Akcionar može učestvovati u radu Skupštine lično, ili preko punomoćnika. Akcionar može učestvovati u radu Skupštine lično ukoliko poseduje najmanje 0,1 % ukupnog broja akcija.

Akcionari koji pojedinačno ne poseduju taj broj akcija, imaju pravo da u radu skupštine

učestvuju preko zajedničkog punomoćnika, koji mora zastupati najmanje 0,1 % ukupnog broja akcija, ili mogu glasati u odsustvu u skladu sa Zakonom - dostavljanjem popunjenog

formulara za glasanje u odsustvu. Potpis na punomoćju za glasanje, kao i potpis na formularu za glasanje u odsustvu, moraju biti overeni u skladu sa zakonom kojim se reguliše overa potpisa. Punomoćja i popunjeni formulari za glasanje u odsustvu, moraju biti dostavljeni u sedište društva u Beogradu, ul. Šumadijski trg 6/A/1, najkasnije 3 radna dana pre dana održavanja redovne skupštine.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa, mogu nadzornom odboru predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima predlažu da skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu. Navedeni predlog daje se pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti društvu najkasnije 20 dana pre dana održavanja redovne sednice skupštine.

Poziv za redovnu sednicu skupštine upućuje se akcionarima, objavljivanjem na internet stranici društva, na internet stranici registra privrednih subjekata, kao i na internet stranici regulisanog tržišta, odnosno MTP gde su uključene akcije društva.

Materijal za sednicu skupštine -izveštaji sa predlozima odluka za skupštinu, formular za davanje punomoćja, kao i formular za glasanje u odsustvu, objavljeni su na internet stranici društva Graditelj holding a.d. Beograd.

Predsednik Nadzornog odbora
Milan Ljumović, s.r