



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- 265

Dana: 08.05.2015. godine.

U skladu sa odredbama člana 365. Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS.br. 36/11) i odredbama člana 46. Statuta PD "Graničar" AD Konak, na sednici Odbora direktora održanoj dana 08.05.2015.godine jednoglasno- glasovima svih prisutnih članova doneta je odluka o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara PD, "Graničar" a.d Konak i oglašava

P O Z I V
akcionarima PD "Graničar" AD Konak
za učestvovanje na redovnoj sednici Skupštine društva

Koja će se održati u sedištu PD "Graničar" AD Konak, u ul. Maršala Tita br. 26 u Konaku, dana **08.06.2015.god.** sa početkom u 09 časova.
Za sednicu Skupštine akcionara predlaže se sledeći

DNEVNI RED:

1. Donošenje odluke o usvajanju Zapisnika sa prethodne redovne sednice Skupštine održane dana 11.04.2014.god. Odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara.
2. Donošenje odluke o usvajanju godišnjih finansijskih izveštaja za 2014.godinu sa napomenama uz finan.izveštaje i izveštaja nezavisnog Revizora za 2014.godinu i godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2014. godinu. Odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara.
3. Donošenje odluke o prenosu dobitka ostvarenog u periodu od 01.01.-31.12.2014.godine u neraspoređen dobitak iz ranijih godina. Odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara.
4. Donošenje odluke i izboru spoljnog revizora za 2015.god. Odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara.
5. Donošenje Odluke o prinudnom otkupu akcija preostalih manjinskih akcionara društva. Odluka se donosi $\frac{3}{4}$ (tročetvrtinskom) većinom glasova prisutnih akcionara.
6. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja Odbora direktora PD, "Graničar" a.d Konak o Ugovorima zaključenim između društva i lica povezanih sa društvom u smislu Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS br.36/11, 99/11). Odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

U skladu sa odredbama člana 31. Statuta društva, poziv za sednicu redovne godišnje Skupštine sa predloženim dnevnim redom objavljuje se bez prekida na internet stranici društva www.granicarkonak.co.rs, internet stranici berze i internet stranici Registra privrednih subjekata, tokom vremena između upućivanja poziva i najmanje do dana održavanja sednice skupštine.

Dan akcionara:

U skladu sa Odlukom odbora direktora dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sastav Skupštine (dan akcionara) je 29.05.2015.godine. Samo akcionari koji su skcionari društva na taj dan imaju pravo učešća na rad Skupštine.

PD „Graničar“ a.d Konak na dan upućivanja ovog poziva ima ukupno emitovano 63.988 običnih akcija sa pravom glasa.

Pouka o pravima akcionara u vezi sa učestvovanjem u radu Skupštine:

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

- pravo da glasa o pitanjima o kojima se glasa,
- pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Skupštine,
- pravo na podnošenje predloga,
- pravo na postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine,
- pravo na dobijanje 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 tačkam dnevnog reda koje su objavljene u DNEVNI RED Skupštine. Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa, može Odboru direktora predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice Skupštine i predložiti da se o njima raspravlja i odlučuje.

Postupak za davanje predloga za dopunu dnevnog reda je sledeći:

Predlog se daje Odboru direktora pisanim putem. Predlog se može uputiti Društvu najkasnije 20 dana pre dana održavanja sednice Skupštine.

Ako Odbor direktora prihvati dobijeni predlog Društvo je obavezno da novi dnevni red bez odlaganja dostavi akcionarima koji imaju pravo učešća u radu Skupštine.

Akcionar ima pravo a putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa. Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu Skupštine akcionara, kao i akcionar koji ga je ovlastio. Ako je punomoćje za glasanje izdato većem broju lica, smatraće se da je svako od punomoćnika ponaosob ovlašćen za glasanje. Ako punomoćje za glasanje daje fizičko lice ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Punomoćje za glasanje daje se u pismenoj formi i obično sadrži:

1. Ime, jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasosa ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sedište akcionara koji je strano pravno lice;
2. Ime punomoćnika, sa svim podacima iz prethodne tačke;
3. Broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje;

Materijal za sednicu Skupštine: stavlja se akcionarima na raspolaganje istovremeno sa slanjem poziva na internet stranici društva, pa ih akcionari mogu preuzeti u celosti. Materijal za sednicu Skupštine može se preuzeti i lično u sedištu društva.

Za sve bliže informacije možete se obratiti na telefon: 023/ 3856-025.

U Konaku, 08.05.2015.god.

Predsednik Odbora direktora

Zorana Karanjac
Dragan Karanjac

