

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 36/2011 i 99/2011), člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“, br. 31/2011), člana 41. Statuta GP“Granit-Pešćar“a.d. Ljig i odluke Nadzornog odbora o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara broj 624 od 17.05.2013. godine, GP“Granit-Pešćar“a.d. Ljig, ul. Ravnogorska b.b., matični broj: 07099274, PIB: 101285273, upućuje

## POZIV za redovnu sednicu Skupštine Društva

Redovna sednica Skupštine akcionara Društva će se održati dana 20.06.2013. godine u sedištu Društva u Ljigu, ul. Ravnogorska b.b., sa početkom u 12:00 časova.  
Za sednicu Skupštine utvrđen je sledeći

### DNEVNI RED

1. Izbor predsednika Skupštine i imenovanje zapisničara i članova komisije za glasanje od strane predsednika;
2. Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa redovne sednice Skupštine od 29.06.2012. godine;
3. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja i izveštaja o poslovanju Društva za 2012. godinu;
4. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja Društva za 2012. godinu.
5. Razmatranje izveštaja Nadzornog odbora u vezi sa finansijskim izveštajem o poslovanju za 2012. godinu i donošenje odluke po istom.
6. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za 2013. godinu;
7. Donošenje odluke o pokrivanju gubitaka iz poslovne 2012. godine;
8. Razno.

GP“Granit-Pešćar“a.d. Ljig ima ukupno 129.103 običnih akcija CFI kod ESVUFR ISIN: RSGRPEE32575.

Sve predložene odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara, uzimajući u obzir i glasove akcionara koji su glasali pisanim putem.

Pravo učestvovanja u radu Skupštine imaju akcionari odnosno njihovi punomoćnici koji imaju ili zastupaju najmanje 0,1 % od ukupnog broja akcija.

Pravo učestvovanja u radu Skupštine lično ili preko punomoćnika imaju samo oni akcionari koji su bili akcionari Društva na deseti dan pre dana održavanja sednice (dan akcionara), odnosno na dan 10.06.2013. godine.

Akcionari svoje pravo učešća u radu Skupštine ostvaruju lično ili preko punomoćnika na osnovu pisanog punomoćja datog od strane akcionara koje mora biti sačinjeno u skladu sa odredbama člana 344. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 36/2011 i 99/2011), a ako je akcionar fizičko lice punomoćje mora biti overeno u skladu sa Zakonom koji rešiliše overu potpisa (Osn.sud ili Opština).

Uredno punomoćje mora se dostaviti u prostorije ili na označenu adresu Društva najkasnije u roku od tri radna dana pre dana održavanja sednice Skupštine do 15 časova.

Punomoćnik akcionara ne može biti lice koje je zaposleno u Društvu.

Punomoćje za glasanje može se dati i elektronskim putem s tim što mora biti potpisano

kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa Zakonom kojim se uređuje elektronski potpis uz obavezu akcionara da tako dato punomoćje prosledi Društvu na zvaničnu e-mail adresu [granitpescar@open.telekom.rs](mailto:granitpescar@open.telekom.rs)

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice pod uslovom da obrazlože taj predlog. Predlog se daje pisanim putem, a može se uputiti najkasnije 20 dana pre održavanja sednice Skupštine. Društvo je dužno da predlog za dopunu dnevnog reda objavi na internet stranici Društva najkasnije narednog radnog dana od dana prijema predloga. Ako se predlog za dopunu dnevnog reda usvoji Društvo će novi dnevni red bez odlaganja dostaviti akcionarima koji imaju pravo učešća u radu Skupštine.

Akcionar koji ima pravo učešća u radu Skupštine ima pravo da postavlja pitanja u skladu sa odredbama 342. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 36/2011 i 99/2011).

Akcionar može glasati i u odsustvu uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa Zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Formular za glasanje mora se dostaviti Društvu na adresu sedišta Društva putem pošte ili ličnom predajom najkasnije u roku od tri radna dana pre dana održavanja sednice Skupštine do 15 časova.

Akcionari odnosno njihovi punomoćnici materijal za sednicu Skupštine mogu preuzeti u pravnoj službi u sedištvu Društva svakog radnog dana od 10 do 14 časova.

Ovaj poziv se objavljuje na internet stranici Društva [www.granit.rs](http://www.granit.rs), internet stranici Agencije za privredne registre i Beogradske berze, bez prekida u trajanju od 30 dana do dana održavanja sednice Skupštine Društva.

**PRESEDNIK NADZORNOG ODBORA**

Mića Mičić, dipl.ecc, s.r.