

Na osnovu člana 41d. – 41e. Zakona o privatizaciji (Službeni glasnik RS br. 31/01, 18/03,45/05, 123/07, 30/10, 93/12 i 119/12), člana 6, stav 2 Pravilnika o postupanju lica koja obavljaju poslove privremenog zastupnika kapitala, Odluci o imenovanju privremenog zastupnika kapitala subjekta privatizacije AD “Graničar” Gakovo u restrukturiranju od 25.03.2013. godine i člana 11, stav 3 Statuta AD “Graničar” u restrukturiranju Gakovo dana 07.02.2014. godine, i Odluke o sazivanju vanredne skupštine akcionara AD “Graničar” Gakovo u restrukturiranju od dana 07.02.2014. godine, upućujem sledeći:

**POZIV  
ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA  
AD “GRANIČAR” GAKOVO U RESTRUKTURIRANJU**

Skupština akcionara AKCIONARSKOG DRUŠTVA “GRANIČAR” GAKOVO-U RESTRUKTURIRANJU održaće se dana 28.02.2014. godine sa početkom u 14.00 časova u prostorijama zgrade “Baraka” , ul. Kralja Petra I br. 107.

**PREDLOG ODLUKA**

Prethodni postupak:

- 1 Otvaranje sednice Skupštine i izbor predsednika Skupštine akcionara
2. Usvajanje predloženog dnevnog reda
3. Izbor komisije za glasanje i zapisničara
4. Verifikacija punomoćja i utvrđivanje kvoruma za rad Skupštine

Redovni postupak:

5. Donošenje Odluke o razrešenju odbora direktora
6. Donošenje Odluke o imenovanju odbora direktora
7. Utvrđivanje naknade članovima odbora direktora

**BROJ GLASOVA SA PRAVOM GLASA JE 267.040  
POTREBNA VEĆINA ZA DONOŠENJE ODLUKA PO SVIM TAČKAMA  
JE – OBIČNA VEĆINA GLASOVA AKCIONARA.  
Dan utvrđivanja liste akcionara je 18.02.2014. godine.**

Sastavni deo ovog Poziva je uputstvo akcionarima.

**PRIVREMENI ZASTUPNIK KAPITALA  
Vesna Kovač**

## **Uputstvo akcionarima:**

### **Dan akcionara**

Određuje se 18.02.2014. godine kao dan akcionara, odnosno dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice Skupštine. Samo akcionari koji su akcionari Društva na dan 18.02.2014. godine imaju pravo na učešće u radu Skupštine.

### **Preuzimanje materijala za sednicu**

Materijal za sednicu Skupštine je dostupan ličnim preuzimanjem ili putem punomoćnika, u sedištu Društva, svakog radnog dana u redovno radno vreme.

### **Prava akcionara u vezi sa učešćem u radu Skupštine**

Akcionari koji su vlasnici običnih akcija imaju pravo da prisustvuju i neposredno ostvaruju pravo glasa na sednici Skupštine. A.D."Graničar" Gakovo u restrukturiranju na dan upućivanja poziva ima izdatih ukupno 289.801 običnih akcija. Od 289.801 običnih akcija, Sudska blokada je na 22.761 akcija, tako da na dan upućivanja poziva od izdatih običnih akcija sa pravom glasa ima 267.040 običnih akcija.

### **Prava akcionara na predlaganje dnevnog reda i na postavljanje pitanja**

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Odboru direktora Društva odnosno Privremenom zastupniku kapitala Društva predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu. Predlog se daje pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti društvu najkasnije 20 dana pre dana održavanja redovne sednice skupštine, odnosno 10 dana pre održavanja Vanredne sednice Skupštine. Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.

### **Glasanje preko punomoćnika**

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa. Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Akcionar ili punomoćnik dužni su da kopiju punomoćja dostave Društvu pre dana održavanja sednice.

### **Glasanje u odsustvu**

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici. Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao. Formular za glasanje u odsustvu je dostupan na internet sajtu Društva [www.granicar.rs](http://www.granicar.rs) Popunjen Formular za glasanje u odsustvu, uz overu potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa, dostavlja se

Društvu najkasnije do dana održavanja sednice.

**Način upućivanja poziva**

Poziv za sednicu upućuje se objavljivanjem na internet stranici društva i na internet stranici registra privrednih subjekata.

Poziv se objavljuje i na internet stranici Beogradske berze a.d. Beograd.

Ovaj poziv predstavlja i objavu povremene informacije - Obaveštenje u vezi sa održavanjem Skupštine akcionara (član 65. stav 2. Zakona o tržištu kapitala).