

U skladu sa članom 335. Zakona o privrednim društvima odbor direktora društva, dana 05.12.2014.godine , upućuje sledeći:

### **POZIV ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE DRUŠTVA**

Vanredna sednica će se održati dana 15.01.2015.godine sa početkom u 12 časova u poslovnim prostorijama društva u Užicu , Trg Partizana 30/7.

Predlog dnevnog reda:

1. Utvrđivanje kvoruma, imenovanje Komisije za glasanje ( odluka : imenovanje Komisije za glasanje – za odluku glasa ukupno 622.312 akcija, a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoci više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa )
2. Izbor predsednika Skupštine  
(odluka o izboru predsednika Skupštine -za odluku glasa ukupno 622.312 akcija , a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoci više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa )
3. Izbor zapisničara i dva overivača zapisnika  
( odluka o izboru zapisničara i dva overivača zapisnika – za odluku glasa ukupno 622.312 akcija , a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoci više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa )
4. Usvajanje dnevnog reda  
( odluka o usvajanju dnevnog reda- za odluku glasa ukupno 622.312 akcija , a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoci više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa )
5. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa poslednje održane sednice Skupštine  
( odluka o usvajanju zapisnika sa poslednje održane sednice Skupštine- za odluku glasa ukupno 622.312 akcija , a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoci više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa )
7. Donošenje odluke o naknadnom odobrenju –verifikaciji raspolaganja imovinom velike vrednosti- Odluka br. 192( odluka o naknadnom odobrenju raspolaganja imovinom velike vrednosti - za odluku glasa ukupno 622.312 akcija sa pravom glasa , a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoci više od  $\frac{3}{4}$  prisutnih akcija sa pravom glasa )
8. Donošenje odluke o naknadnom odobrenju –verifikaciji raspolaganja imovinom velike vrednosti- Odluka br. 193( odluka o naknadnom odobrenju raspolaganja imovinom velike vrednosti - za odluku glasa ukupno 622.312 akcija sa pravom glasa , a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoci više od  $\frac{3}{4}$  prisutnih akcija sa pravom glasa )
9. Donošenje odluke o naknadnom odobrenju –verifikaciji raspolaganja imovinom velike vrednosti- Odluka br. 194( odluka o naknadnom odobrenju raspolaganja imovinom velike vrednosti - za odluku glasa ukupno 622.312 akcija sa pravom glasa , a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoci više od  $\frac{3}{4}$  prisutnih akcija sa pravom glasa )
10. Razno

Materijal za sednicu može se preuzeti na internet stranici društva [www.gradinaad.rs](http://www.gradinaad.rs) ili lično u prostorijama sedišta društva svakog radnog dana u vremenu od 09:00-15:00 časova .

Akcionar se u odnosu prema Društvu i trećim licima smatra lice koje je upisano u Centralni registar, u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište hartija od vrednosti. Kao dan akcionara uvrđuje se 05.01.2015.godine , a pravo učešća na sednici imaju samo akcionari koji su upisani na taj dan u registru hartija od vrednosti.

Počevši od 06.01.2015. godine izvod iz registra se može preuzeti na internet stranici društva : [www.gradinaad.rs](http://www.gradinaad.rs), a od tog datuma svi zainteresovani akcionari mogu koipiju izvoda preuzeti i lično u sedištu društva svakog radnog dana u vremenu od 09: 00 do 15:00 časova.

Akcionar ima pravo da direktno učestvuje u radu skupštine, što podrazumeva:

- pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija
- pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine, uključujući i pravo na podnošenj predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa statutom i poslovnikom skupštine.

Svi akcionari koji imaju obične akcije imaju pravo da glasaju preko punomoćnika ili putem formulara za glasanje u odsustvu.

Punomoćje za glasanje mora biti u pismenoj formi, a ako je davalac punomoćja fizičko lice potpis na punomoćju mora biti overen u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Formular za davanje punomoćja za glasanje i Formular za glasanje u odsustvu može se naći na internet strani društva : [www.gradinaad.rs](http://www.gradinaad.rs).

Jedan ili više akcionara koji poseduje najmanje 5 % akcija sa pravom glasa može predložiti kandidate za direktore .

detaljna objašnjenja o pravim akcionara na predlaganje dnevnog reda i pravima na postavljanje pitanja, uz navođenje rokova u kojima se ta prava mogu koristiti, kao i opis procedure za glasanje preko punomoćnika i procedure za glasanje u odsustvu, nalaze se na internet stranici društva : [www.gradinaad.rs](http://www.gradinaad.rs).

Poziv za sednicu se objavljuje na internet stranici društva : [www.gradinaad.rs](http://www.gradinaad.rs) u trajanju objave do dana održavanja sednice Skupštine društva , a dostavlja se za objavu na internet stranici multilateralnoj trgovačkoj platformi gde su uključene akcije i Agenciji za privredne registre.

Izveštaj o bitnom događaju, dostaviti Komisiji za hartije od vrednosti, organizovanom tržištu na koje su uključene akcije društva korporativnom agentu i objaviti na web site -u društva.

**OBAVEŠTENJE O PRAVIMA NESAGLASNIH AKCIONARA**  
u vezi sa tačkama 7,8, I 9 . utvrđenog dnevnog reda

Vanredne Skupštine „Gradina “ a.d. Užice zakazane za 15.januar 2015.godine Saglasno odredbama člana 475 stav 1.tačka 1 Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS Br.31/2011 i br.99/2011) povodom donošenja Odluka o raspolaganju imovine velike vrednosti , ovim putem Vas obaveštavamo o Vašim pravima u slučaju da glasate protiv ili se uzdržite od glasanja pri donošenju navedenih odluka na sednici Skupštine akcionara Društva koja će se održati dana 15.januar 2015. godine ili ne prisustvujete na sednici Skupštine akcionara.

Akcionar može da traži od Društva da otkupi njegove akcije ako glasa protiv ili se uzdrži od glasanja za predloženu odluku iz tačke 6. utvrđenog dnevnog reda za naznačenu sednicu skupštine Društva,pod uslovima i na način utvrđen odredbama člana 474 i 475 Zakona o privrednim društvima.

Pravo na otkup akcija ima i akcionar koji nije učestvovao u radu sednice na kojoj se odlučuje o prodaji imovine – nepokretnosti u vlasništvu društva (Prodajni paket). Akcionar koji zatraži od Društva da mu otkupi akcije u skladu sa članom 475 .Zakona o privrednim društvima ne može osporavati odluku na kojoj zasniva to svoje pravo.

Odluka o naknadnom davanju saglasnosti – verifikaciji odluka o raspolaganju imovine velike vrednosti iz tačaka 7,8 I 9. utvrđenog dnevnog reda moraju sadržati odredbu da stupaju na snagu davanjem pisane izjave od strane predsednika Odbora direktora da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni u vrednosti svojih akcija u skladu sa članom 475. i 476 . Zakona o privrednim društvima

Sastavni deo materijala za ovu sednicu je formular zahteva za ostvarivanje prava nesaglasnih akcionara na otkup njihovih akcija.

Nesaglasni akcionar koji želi da ostvari pravo na otkup njegovih akcija , zahtev Društvu da otkupi njegove akcije može dostaviti

1) na sednici Skupštine na kojoj se odlučuje o raspolaganju imovinom velike vrednosti i to predsedniku Skupštine;

2) u roku od 15 dana od dana zaključenja ove sednice Skupštine.

Društvo je u obavezi da u roku od 60 dana od dana isteka roka iz tačke 2. prethodnog stava nesaglasnom akcionaru isplati vrednost akcija koje su predmet zahteva ,koja je jednaka najvišoj vrednosti iz stava 1. tačka 2) člana 475.Zakona o privrednim društvima.

Na dan donošenja odluke o sazivanju ove vanredne sednice Skupštine Društva na osnovu izveštaja ovlašćenog procenitelja sudski veštak oblast ekonomski – finansiske struke Dragan Jovanović dipl.ecc iz Novog Sada :

Tržišna vrednost akcija Društva se ne može utvrditi jer akcija nije likvidna..

Knjigovostvena vrednost akcija Društva je 607,23 dinara

Procenjena vrednost akcija Društva utvrđena u skladu sa Zakonom je 308,56 dinara.

Isplata u smislu navedenog vrši se u skladu sa pravima poslovanja Centralnog registra.

Sudska zaštita prava nesaglasnog akcionara

Nesaglasni akcionar može tužbom nadležnom sudu protiv Društva tražiti isplatu:

1. Razlike do pune vrednosti akcija utvrđene u skladu sa članom 475. stav 3. Zakona ,ako smatra da mu je Društvo na ime otkupne cene za njegove akcije isplatio iznos niži od te vrednosti usled toga što je bilo koja od vrednosti iz člana 475.stav 1. tačka 2. zakona pogrešno utvrđena ili je ako je Društvo izvršilo samo delimičnu isplatu.

2. PUNE vrednosti njegovih akcija utvrđene u skladu sa članom 475. stav 3. zakona ako mu Društvo nije izvršilo nikavu isplatu po tom osnovu, a podneo je zahtev u skladu sa članom 475. stav 2. zakona.

Tužba se podnosi najkasnije u roku od 30 dana od dana izvršene isplate u skladu sa zakonom, odnosno isteka roka za tu isplatu ako isplata nije izvršena.

Ako sud pravosnažnom presudom donetom u postupku po tužbi u smislu predhodnog stava obaveže Društvo da nesaglasnom akcionaru isplati razliku do pune vrednosti akcija, Društvo je u obavezi da svim drugim nesaglasnim akcionarima iste klase akcija isplati istu vrednost akcije.

Ako Društvo ne postupi u skladu sa predhodnim stavom,svaki nesaglasni akcionar može tužbom nadležnom sudu tražiti isplatu razlike do pune vrednosti akcija odnosno vrednost akcija koja je utvrđena tom presudom.

Formular zahteva za ostvarivanje prava nesaglasnih akcionara na otkup akcija nalazi se na internet stranici Društva [www.gradinaad.rs](http://www.gradinaad.rs).

PREDSEDNIK ODBORA

*Mile Stevanović*