

AKCIONARSKO DRUŠTVO  
"GRADINA" UŽICE  
Broj: 56/1  
Datum: 05.05.16. god.

U skladu sa članom 335 i 371. Zakona o privrednim društvima i člana 14 Statuta društva, odbor direktora društva Gradina a.d. Užice dana 05. maja 2016. godine, upućuje sledeći:

### POZIV ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE DRUŠTVA

Vanredna sednica će se održati dana 31. maja 2016. godine sa početkom u 12:00 časova u poslovnim prostorijama društva Gradina a.d. 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 621.928 akcija sa pravom glasa , 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 621.928 akcija sa pravom glasa , a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoci više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa )
3. Izbor zapisničara ( odluka o izboru zapisničara– za odluku glasa ukupno 621.928 akcija sa pravom glasa, 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 621.928 akcija sa pravom glasa, 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 621.928 akcija sa pravom glasa , a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoci više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa )
6. Donošenje odluke o sticanju sopstvenih akcija ( odluka o sticanu sopstvenih akcija za odluku glasa ukupno 621.928 akcija sa pravom glasa, a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoci više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa)
7. 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 21.05.2016 godine , a pravo učešća na sednici imaju samo akcionari koji su upisani na taj dan u registru hartija od vrednosti.

Počevši od 21.05.2016 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 kopiju

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 podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa statutom i poslovníkom 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 .

Ddetaljna 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 agentur i objaviti na web site -u društva.

AKCIONARSKO DRUŠTVO  
"GRADINA"  
I  
\* UŽICE \*

PREDSEDNİK ODBORA  
Mile Stevanović

