

Na osnovu članova 335. i 373. Zakona o privrednim društvima, člana 65. Zakona o tržištu kapitala i odluke Obora direktora o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara broj OD-01/2017. od 02.08.2017.godine, "GRAFOPROJEKT" A.D. iz BEOGRADA, Ulica Albanske spomenice 17, matični broj 07024789, OBJAVLJUJE SE sledeći

POZIV

za održavanje vanredne Skupštine Društva

Vanredna sednica Skupštine akcionara Društva će se održati dana 25.08.2017.god. u sedištu Društva u Beogradu, Ulica Albanske spomenice 17, sa početkom u 12 časova.

Za sednicu Skupštine Odbor direktora je utvrdio sledeći:

DNEVNI RED

1. Izbor predsednika Skupštine i
 - imenovanje zapisničara
 - imenovanje članova komisije za glasanje
 - usvajanje izveštaja komisije za glasanje o broju glasova i utvrđivanje kvoruma
2. Donošenje odluke o potvrđivanju Dnevnog reda
3. Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa godišnje Skupštine Društva održane 30. juna 2017.god.
4. Donošenje odluke ukidanju Odluke o brisanju Grafoprojekt a.d. iz Registra javnih društava donete na Redovnoj sednici Skupštine Društva održanoj 30.juna 2017.godine
5. Donošenje odluke o ukidanju Odluke o povlačenju akcija Grafoprojekt a.d. sa MTP tržišta Beogradske berze donete na Redovnoj sednici Skupštine Društva održanoj 30.juna 2017.godine
6. Donošenje Odluke o o brisanju Grafoprojekt a.d. iz Registra javnih društava
7. Donošenje odluke o povlačenju akcija Grafoprojekt a.d. sa MTP tržišta Beogradske berze
8. Razno

Akcionarsko Društvo "GRAFOPROJEKT" A.D. iz BEOGRADA ima ukupno 6458 običnih akcija koje glase na ime, nominalne vrednosti 500 dinara, koje su uplaćene i registrovane u Centralnom registru pod oznakama ISIN RSGFPRE60581 CFI ESVUFR.
Pravo učestvovanja u radu Skupštine imaju akcionari odnosno njihovi punomoćnici koji imaju ili zastupaju najmanje 6 (šest) akcija.

PREUZIMANJE MATERIJALA ZA SEDNICU

Predlog odluka i materijal za sednicu Skupštine dostupni su akcionarima na internet stranici Društva (www.grafoprojekt.co.rs) ili se mogu preuzeti u sedištu Društva u Beogradu, Ulica Albanske spomenice 17, svakog radnog dana od 10:00 do 12:00 časova, od dana objavljivanja poziva do dana održavanja sednice.

Ovaj Poziv se objavljuje i na sajtu Društva www.grafoprojekt.co.rs, na sajtu Agencije za privredne registre, Beogradske berze i Komisije za hartije od vrednosti bez prekida u trajanju od 30 dana, do dana održavanja sednice Skupštine Društva.

DAN AKCIONARA

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za učešće u radu Skupštine (dan akcionara) je deseti dan pre dana održavanja te sednice Skupštine Društva, odnosno 15.08.2017.godine. Samo akcionari koji su akcionari na taj dan, imaju pravo učešća u radu Skupštine.

PRAVA AKCIONARA U VEZI SA UČEŠĆEM NA SEDNICI

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu sednice Skupštine, što podrazumeva:

- pravo glasa o pitanjima o kojima glasa i predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanje odgovora u skladu sa zakonom, Statutom društva i Poslovníkom o radu Skupštine.

Pravo učešća u radu Skupštine imaju akcionari lično, ako poseduju najmanje 6 akcija.

Akcionari koji ne poseduju najmanje 6 akcija, imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju, preko zajedničkog punomoćnika (s tim da taj punomoćnik ostvaruje pravo glasa akcionara koji zajedno poseduje najmanje 6 akcija), ili da glasa u odsustvu, pisanim putem, uz overu svog potpisa (u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa) na formularu za glasanje (glasački listić).

Akcionar koji ostvaruje pravo na lično učešće u Skupštini, može u pisanoj formi dati punomoćje drugom licu da u njegovo ime glasa.

Ako punomoćje za glasanje daje fizičko lice, ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Ako je punomoćnik pravno lice, ono pravo glasa vrši preko svog zakonskog zastupnika ili drugog za to posebno ovlašćenog lica, koje može isključivo biti član organa tog pravnog lica ili njegov zaposleni.

Formular punomoćja za glasanje i formular za glasanje u odsustvu (glasački listić) mogu se preuzeti na internet stranici Društva (www.grafoprojekt.co.rs) ili u sedištu Društva svakog radnog dana (od 10:00 do 12:00) od dana objavljivanja poziva do dana održavanja sednice. Društvo omogućava dostavu obavještenja o imenovanju punomoćnika elektronskim putem, koje mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis, dostavom skeniranog punomoćja na e-mail adresu društva: grafoprojekt@gmail.com, najkasnije do 20.06.2017. godine do 16 časova. Učešće u radu Skupštine akcionara elektronskim putem iz člana 341. Zakona o privrednim društvima, nije omogućeno.

PRAVO NA POSTAVLJANJE PITANJA

Po osnovu učešća u radu Skupštine, akcionar ima pravo da članovima Odbora direktora postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice. Članovi Odbora direktora su dužni da akcionaru pruže odgovor na postavljeno pitanje tokom sednice, a izuzetno mogu uskratiti odgovor ako:

- bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla biti naneta šteta Društvu ili sa njim povezanom licu;
- bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo;
- je odgovarajuća informacija dostupna na internet stranici Društva u formi pitanja i odgovora.

DOPUNA DNEVNOG REDA

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 6 akcija može Odboru direktora 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 koji predlažu. Predlog za dopunu dnevnog reda daje se pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocu zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije 20 dana pre dana održavanja sednice Skupštine.

Ako Odbor direktora ne prihvati predlog za dopunu dnevnog reda, podnosioci tog predloga mogu se obratiti sudu, u skladu sa Zakonom.

VEĆINA ZA ODLUČIVANJE

Skupština odluke koje su na dnevnom redu ove sednice donosi troččetvrtinskom većinom ukupnih glasova pri čemu se smatra da sednici prisustvuju i akcionari koji glasaju pisanim ili elektronskim putem.

"GRAFOPROJEKT" A.D. BEOGRAD
ODBOR DIREKTORA

