

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl. glasnik RS br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016) i 372. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS,, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015) akcionarsko društvo Građevinsko preduzeće RAD-LABUD AD Prijepolje iz Prijepolja, MB.: 07223463, šifra delatnosti.: 4399 - Ostali nepomenuti specifični građevinski poslovi objavljuje sledeći:

POVREMENE INFORMACIJE - IZVEŠTAJ O SAZIVU SKUPŠTINE AKCIONARA

Na osnovu Statuta GP RAD LABUD AD PRIJEPOLJE, Izvršni odbor je na sednici održanoj dana 12.06.2018. godine usvojio:

ODLUKU O SAZIVANJU SKUPŠTINE

❖ SAZIVANJE SEDNICE SKUPŠTINE

Saziva se redovna sednica Skupštine akcionara GP RAD LABUD AD PRIJEPOLJE za 12.07.2018. godine sa početkom u 10:00 časova, na adresi Valterova 141, Prijepolje

❖ JAVNI POZIV ZA SEDNICU SKUPŠTINE

Javni poziv akcionarima za učešće na Skupštini upućuje se dana 12.06.2018. godine. Javni poziv se registruje u Registru privrednih subjekata Agencije za privredne registre, objavljuje na internet stranici Beogradske berze a.d. Beograd i registru javnih akcionarskih društava Komisije za hartije od vrednosti.

❖ DNEVNI RED

Prethodni postupak:

1. Razrešenje i izbor Predsednika Skupštine akcionara;
2. Izbor zapisničara i dva overivača zapisnika;
3. Izbor komisije za glasanje.

Redovan postupak:

1. Verifikacija – utvrđivanje prijavljenih akcionara na utvrđeni dan liste akcionara, odnosno punomoćnika akcionara koji ostvaruju pravo glasa u Skupštini;
2. Razmatranje i usvajanje predloženog dnevnog reda
3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa predhodne sednice Skupštine;
4. Razmatranje i usvajanje odluke o usvajanju finansijskih izveštaja za 2017. godinu;
5. Razmatranje i usvajanje izveštaja nezavisnog revizora finansijskih izveštaja za 2017. godinu;
6. Razmatranje i usvajanje odluke o raspodeli dobiti za 2017. godinu;
7. Razmatranje i usvajanje odluke o prinudnom otkupu akcija preostalih akcionara;
8. Razno.

Po navedenim tačkama glasaju prisutni akcionari koji poseduju akcije sa pravom glasa.

❖ PREUZIMANJE MATERIJALA ZA SEDNICU SKUPŠTINE

Kompletan materijal za sednicu Skupštine dostupan je akcionarima u prostorijama društva.

❖ PRAVA AKCIONARA U VEZI SA UČEŠĆEM NA SEDNICI SKUPŠTINE

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

- (1) pravo glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija,

- (2) 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 zakonom, statutom i poslovníkom o radu skupštine.

❖ DAN AKCIONARA

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sastav Skupštine (dan akcionara) je **02.07.2018.** godine, 10 dana pre sednice skupštine akcionara. Samo akcionari koji su akcionari društva na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine.

Na dan upućivanja poziva društvo ima emitovano ukupno 25.850 običnih akcija sa pravom glasa. Sve odluke predložene dnevnim redom se donose običnim većinom glasova. Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini iznosi 25.850 glasova.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5,00% akcija sa pravom glasa može nadležnom odboru 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 za dopunu dnevnog reda daje se pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti društvu najkasnije deset dana pre održavanja ove sednice.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da Izvršnom odboru postaviti 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. Izvršni direktor je dužan da akcionaru pruži odgovor na postavljeno pitanje tokom sednice, osim u izuzetnim slučajevima predviđenim aktima društva i zakonom.

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. Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice skupštine, kao i akcionar koji ga je ovlastio. Ako je punomoćje za glasanje izdato većem broju lica, smatraće se da je svako od punomoćnika ponaosob ovlašćen za glasanje. Ako punomoćje za glasanje daje fizičko lice ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi i sadrži naročito:

- 1) ime, jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sedište akcionara koji je strano pravno lice;
- 2) ime punomoćnika, sa svim podacima iz prethodne tačke;
- 3) broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.

Prijepolje, 07.06.2018. godine

GP RAD-LABUD AD Prijepolje
Lejla Beganović, direktor