

GRADITELJ-BEOGRAD AD
Broj: 60-5
Datum: 17.03.2025.g.
BEOGRAD, Vodovodska 63/10

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS" br. 36/2011) i Člana 70. Statuta "GRADITELJ-BEOGRAD" AD, Beograd, Nadzorni odbor Društva, na sednici održanoj dana **17.03.2025.** godine, jednoglasno je doneo:

SVIM AKCIONARIMA DRUSTVA „GRADITELJ-BEOGRAD“ AD
na dan 17.03.2025. godine upućuje

POZIV
ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA DRUSTVA
„GRADITELJ-BEOGRAD“ AD

Saziva se VANREDNA skupština akcionara GRADITELJ-BEOGRAD AD BEOGRAD (ČUKARICA).

Vanredna skupština će se održati dana **11.04.2025. godine**, sa početkom u 12,00 časova, u prostorijama Stambene Zadruga Graditelj, Beograd, Deli Radivoja 13.

Za sednicu se predlaže sledeći:

D N E V N I R E D :

- 1. Verifikacija prisutnih sa punomoćjem za zastupanje i utvrđivanje prisutnih sa pravom glasa,**
- 2. Izbor predsednika Skupštine,**
- 3. Imenovanje zapisničara,**
- 4. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara**
 - klasa akcija - obične akcije sa pravom glasa ISIN br. RSGPGRE61686, CFI, ESVUFR
 - broj akcija koje o toj odluci glasaju: - 43134,
 - većina-odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara uračunavajući i glasove odsutnih koji su glasali pisanim putem
- 5. Donošenje odluke o ponistavanju 1.100 komada sopstvenih akcija**
 - klasa akcija - obične akcije sa pravom glasa ISIN br. RSGPGRE61686, CFI, ESVUFR
 - broj akcija koje o toj odluci glasaju: - 43134,
 - većina - odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara uračunavajući i glasove odsutnih koji su glasali pisanim putem

Lista akcionara utvrđuje se na dan **01.04.2025. godine**, na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra (Dan akcionara), te samo akcionari koji su akcionari društva na taj dan imaju pravo na učešće u radu Skupštine.

Saglasno Članu 28. Statuta Društva, minimalan broj akcija koje akcionar mora posedovati za lično učešće u radu Skupštine iznosi **450 akcija**. Akcionari koji pojedinačno ne poseduju broj akcija potreban za lično učešće u radu Skupštine, imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa Zakonom.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može najkasnije 10 dana pre održavanja redovne sednice skupštine Nadzornom odboru pisanim putem 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.

Akcionar može glasati preko punomoćnika. Punomoćje se daje u pisanoj formi određenom licu – punomoćniku, sa određivanjem njegovog punog imena i prezimena i ličnog broja ukoliko je domaće fizičko lice odnosno poslovnog imena, matičnog broja i sedišta ako je domaće pravno lice, sa istim podacima i za akcionara, kao i određivanjem podataka o broju posedovanih akcija, odnosno broju glasova kojima akcionar raspolaze po osnovu akcija. Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje, ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Akcionar ili punomoćnik je dužan da overenu kopiju punomoćja ili kopiju punomoćja sa originalom punomoćja datim na uvid, dostavi Društvu 3 (tri) radna dana pre održavanja sednice, na adresu: 11147 Beograd, Vodovodska 63/10.

Punomoćje za glasanje se može dati i elektronskim putem. Ako se punomoćje daje elektronskim putem, ono mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis. Akcionar ili punomoćnik, mora obavestiti Društvo o datom punomoćju za glasanje elektronskim putem.

Poziv i materijal za Godišnju Skupštinu biće objavljeni na internet stranici Društva www.graditeljbeograd.com, 21 dana bez prekida.

PRESEDNIK NADZORNOG ODBORA

Miodrag Potkonjak

