

Na osnovu člana 337. stav 4. i člana 335. stav 3. do 5. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011), člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS", br. 31/2011) i odredbi Statuta GRADINA AKCIONARSKO DRUŠTVO, Odbor direktora je na sednici održanoj dana 04.06.2018. godine doneo sledeću:

## **ODLUKU O DOPUNI DNEVNOG REDA REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA**

Odlukom Odbora direktora Društva sazvana je redovna skupština akcionara GRADINA AKCIONARSKO DRUŠTVO, 27.06.2018. godine sa početkom u 12 časova u poslovnim prostorijama društva u Beogradu, Žorža Klemansoa 19.

Odbor direktora je u skladu sa članom 337. Zakona o privrednim društvima, a na predlog većinskog akcionara, na vanrednoj sednici održanoj dana 04.06.2018. godine doneo odluku o usvajanju predlog za dopunu dnevnog reda novom tačkom dnevnog reda:

- Donošenje Odluke o izmeni statuta društva.

Odbor direktora objavljuje novi dopunjen dnevni red redovne skupštine akcionara sa novom tačkom dnevnog reda tako da dnevni red sa novom tačkom glasi:

### **DNEVNI RED**

#### 11. Usvajanje dnevnog reda

(odluka o usvajanju dnevnog reda- za odluku glasa ukupno 669.767 akcija sa pravom glasa, a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoći više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa)

#### 2. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa poslednje održane sednice Skupštine

(odluka o usvajanju zapisnika sa poslednje održane sednice Skupštine- za odluku glasa ukupno 669.767 akcija sa pravom glasa, a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoći više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa)

#### 3. Usvajanje Izveštaja o radu odbora direktora

(odluka o usvajanju izveštaja o radu odbora direktora- za odluku glasa ukupno 669.767 akcija sa pravom glasa, a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoći više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa)

#### 4. Usvajanje finansijskog izveštaja za 2017. godinu

(odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2017 godinu - za odluku glasa ukupno 669.767 akcija sa pravom glasa, a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoći više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa)

#### 5. Usvajanje revizorskog izveštaja za 2017. godinu

(odluka o usvajanju revizorskog izveštaja za 2017 godinu - za odluku glasa ukupno 669.767 akcija sa pravom glasa, a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoći više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa)

#### 6. Donošenje odluke o raspodeli dobiti

(odluka o raspodeli dobiti- za odluku glasa ukupno 669.767 akcija sa pravom glasa, a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoći više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa)

#### 7. Donošenje odluke o izboru revizora za poslovnu 2018. godinu

(odluka o izboru revizora za poslovnu 2018 godinu - za odluku glasa ukupno **669,767** akcija sa pravom glasa, a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoći više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa)

#### 8. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2017 godinu

(odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2017 godinu - za odluku glasa ukupno 669,767 akcija sa pravom glasa, a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoći više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa)

#### 9. Donošenje odluke o promeni naziva društva

(odluka o promeni naziva društva - za odluku glasa ukupno 669,767 akcija sa pravom glasa, a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoći više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa)

10. Donošenje odluke o izmeni statute društva (odluka o izmeni statute društva - za odluku glasa ukupno 669,767 akcija sa pravom glasa, a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoći više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa)

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 17.06.2018.godine, a pravo učešća na sednici imaju samo akcionari koji su upisani na taj dan u registru hartija od vrednosti.

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 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 dobiti 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.tpnamaad.rs](http://www.tpnamaad.rs)

Poziv za sednicu se objavljuje na internet stranici društva : [www.gradinaad.rs](http://www.gradinaad.rs) trajanju od 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.

AKCIONARSKO PREDSELANJE ODBORA DIREKTORA  
ГРАДИНАД  
Mile Stevanovic  
1  
БЕОГРАД