

Datum: 18.10.2013

VABILO

V skladu z določili 42. in 53. člena Statuta GRAD d.d sklicujem

izredno skupščino delniške družbe



ki bo v četrtek,
28.11.2013 ob 16.00 uri
v prostorih družbe,
Tržaška 118, Ljubljana.

DNEVNI RED:

1. Izvolitev organov in ugotovitev sklepčnosti.
2. Delitev nerazporejenega dobička preteklih let in cene trgovanja z lastnimi delnicami.

V pričakovanju udeležbe vas lepo pozdravljam.

Predsednik NS:
Andrej Kavšek

Skupščine se v skladu z 297. členom ZGD-1 lahko udeležijo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Vabilo je pripravljeno skladno s 44. členom statuta, ki določa tudi, da mora vsak delničar vsaj 3 dni pred zasedanjem skupščine obvestiti družbo, da se namerava udeležiti skupščine in na njej glasovati.

V kolikor želi delničar uvrstiti dodatno točko na dnevni red ali podati nasprotni predlog, lahko delničarji, ki imajo vsaj 5% glasov to storijo in primerno obvestijo ostale delničarje vsaj 15 dni pred sejo (najkasneje do 13.11.2013), ali sedež družbe najkasneje do 7.11.2013, z izrecnim navodilom, da se o predlogu obvesti vse delničarje. Predlog je potrebno tudi utemeljiti (45. člen statuta).

Točka 1 dnevnega reda temelji na določilih 9. člena, točka 2 pa na določilih 53. člena statuta GRAD d.d., na določilih 293. člena ZGD-1 ter na določilih 247. člena ZGD-1 in 35. člena Statuta GRAD d.d..

NS predlaga sprejetje naslednjih sklepov:

ad 1: Izvoli se verifikacijska komisija in ugotovi sklepčnost.

ad 2: Sprejme se predlagana delitev dobička in predlagane cene trgovanja z lastnimi delnicami.

Gradivo je, v skladu z določbami 44. člena statuta, delničarjem na vpogled na sedežu družbe vsak delavnik od vključno 28.10.2013 do 28.11.2013, od 9.00 do 13.00 ure. Na seji je prisoten notar, ki sestavi zapisnik seje.