

Datum: 6.3.2013

VABILO

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

24. redno skupščino delniške družbe



ki bo v četrtek,
18.4.2013 ob 16.00 uri
v prostorih družbe,
Tržaška 118, Ljubljana.

Predlagam naslednji DNEVNI RED:

1. Izvolitev organov in ugotovitev sklepčnosti.
2. Realizacija sklepov 23. redne seje skupščine.
3. Delitev bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
4. Cene in pravila 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 3.4.2013), ali sedež družbe najkasneje do 27.3.2013, 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 3. člena Poslovnika skupščine GRAD d.d.. Točka 3 temelji na določilih 53. člena statuta GRAD d.d. in 293. ter 294. člena ZGD-1. Točka 4 temelji na določilih 247. člena ZGD-1. Točka 5 temelji na določilih 35. člena Statuta GRAD d.d..

NS predlaga sprejetje naslednjih sklepov:

ad 1: Izvoli se verifikacijska komisija in ugotovi sklepčnost.

ad 2: Vsi sklepi so realizirani.

ad 3: Sprejme se predlagana delitev bilančnega dobička in skupščina podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu.

Vmesne dividende so bile izplačane 27.12.2012. Razlika do polne dividende se izplača najkasneje do 31.5.2013. Upravičenec do prejema dividende je lastnik imenske delnice vpisan v knjigo delnic na dan skupščine ali novi lastnik na dan izplačila dividende z overjenim pisnim pooblastilom prodajalca.

ad 4: Sprejmejo se predlagane cene ter pravila trgovanja z lastnimi delnicami.

Gradivo je v skladu z določbami 44. člena statuta, delničarjem na vpogled na sedežu družbe vsak delavnik od vključno 18.3.2013 do 18.4.2013, od 9.00 do 13.00 ure. Na seji je prisoten notar, ki sestavi zapisnik seje.