

Datum: 11.4.2019

## VABILO

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

30. redno skupščino delniške družbe



ki bo v torek,  
**14.5.2019 ob 16.00 uri**  
v prostorih družbe,  
Tržaška cesta 261, Ljubljana.

Predlagam naslednji DNEVNI RED:

1. Izvolitev organov in ugotovitev sklepčnosti.
2. Realizacija sklepov 29. redne seje skupščine.
3. Delitev bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
4. Cene in pravila trgovanja z lastnimi delnicami.
5. Izvolitev članov nadzornega sveta.

V pričakovanju udeležbe vas lepo pozdravljam.

Predsednik NS:  
Tomaž Poglajen

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 glasovati.

V kolikor želi delničar uvrstitev dodatne točke na dnevni red ali nasprotni predlog, lahko delničarji, ki imajo vsaj 5% glasov to storijo, v kolikor primerno obvestijo ostale delničarje vsaj 15 dni pred sejo (najkasneje do 29.4.2019), ali sedež družbe najkasneje do 23.4.2019, z izrecno željo, 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.**

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

**ad 5: Izvoli se predlagane člane nadzornega sveta.**

Gradivo je v skladu z določbami 44. člena Statuta, delničarjem na vpogled na sedežu družbe vsak delavnik od vključno 14.4.2019 do 14.5.2019 od 9.00 do 13.00 ure. Na seji je prisoten notar, ki sestavi zapisnik seje.