



„Златибор - градња Београд“ а.д.

ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ БЕОГРАД

Београд, Пожешка 104а • e-mail: gpzlatbg@gmail.com, gpzlatibor@gmail.com, zlatiborgp@gmail.com
ПИБ: 102004512 • мат. бр. 17168843 • шифра дел. 4120 • ПЕ ПДВ: 128619018



ГП „ЗЛАТИБОР-ГРАДЊА БЕОГРАД“ А.Д.
Бр. 223
15.05. 20 25 год.
БЕОГРАД, Пожешка 104 а

На основу члана 335. Закона о привредним друштвима, члана 95 Закона о тржишту капитала и члана 13, 14. и 30 Статута грађевинског предузећа "Златибор - градња Београд" АД бр. 1016 од 29.10.2021. године, Одбор директора на седници одржаној дана 15.05. 2025. године, донео је следећу

ОДЛУКУ

1) **Сазива се редовна годишња седница Скупштине друштва** ГП "Златибор -градња Београд " АД за дан **16.06.2025. године у 13h** у просторијама седишта друштва, Пожешка 104а, у Београду са следећим:

ДНЕВНИМ РЕДОМ:

I.Отварање редовне Скупштине акционара

1.Верификација броја присутних акционара и испуњеност услова за одржавање седнице

II Конституисање радних тела Скупштине

1.Именовање записничара и чланова комисије за гласање

2.Избор председника Скупштине

III РАД СКУПШТИНЕ

1.Усвајање записника бр. **380** са редовне седнице Скупштине друштва одржане дана **17.06.2024. године**

2.Доношење Одлуке о усвајању редовних финансијских извештаја и Годишњег извештаја о пословању ГП "Златибор - градња Београд " АД за 2024. годину.

3.Доношење Одлуке о усвајању Извештаја независног ревизора за финансијске извештаје за пословну 2024.г

4.Доношење Одлуке о усвајању Извештаја о накнадама за пословну 2024. годину.

5.Доношење Одлуке о Избору ревизорске куће за ревизију финансијских извештаја ГП "Златибор-градња Београд" за 2025. годину.

6.Доношење одлуке о реизбору чланова одбора директора.

7.Доношење одлуке о поништавању сопствених акција и смањењу основног капитала Друштва услед поништаја сопствених акција.

8.Разно

IV Дан на који се утврђује листа акционара „Златибор-градња Београд“ а.д. је 06.06.2025. године

(Јединствена евиденција акционара Централног регистра ХОВ) и само акционари који су акционари друштва на тај дан имају право учешћа у раду Скупштине.

Акционари акционарског друштва или њихови пуномоћници дужни су да своје учешће у раду Скупштине, односно пуномоћје, пријаве најмање три радна дана пре одржавања Скупштине.



„Златибор - градња Београд“ а.д.

ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ БЕОГРАД

Београд, Пожешка 104а • e-mail: gpzlatbg@gmail.com, gpzlatibor@gmail.com, zlatiborgp@gmail.com
ПИБ: 102004512 • мат. бр. 17168843 • шифра дел. 4120 • ПЕ ПДВ: 128619018

Материјал за редовну седницу Скупштине Друштва доступан је акционарима у седишту Друштва почев од 20.05.2025. године у времену од 10 – 14 часова.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, представља уједно и позив акционарима за учешће на редовној седници Скупштине, а биће објављена на интернет страници Друштва.



Председник Одбора директора

Динко Шикић