



„Златибор - градња Београд“ а.д.

ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ БЕОГРАД

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

Број: 329

Београд, 25.05. 20 23. год.



ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
ISO 50001
ISO/IEC 27001

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 25.05. 2023. године, донео је следећу

ОДЛУКУ

1) Сазива се редовна годишња седница Скупштине друштва ГП "Златибор -градња Београд" АД за дан **26.06.2023.** 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. 251 са ванредне седнице Скупштине друштва одржане дана **20.04.2023. године**

2.Доношење Одлуке о усвајању редовних финансијских извештаја и Годишњег извештаја о пословању ГП "Златибор - градња Београд" АД за 2022. годину.

3.Доношење Одлуке о усвајању Извештаја независног ревизора за финансијске извештаје за пословну 2022.г

4.Доношење Одлуке о усвајању Извештаја о накнадама за пословну 2022. годину.

5.Доношење Одлуке о Избору ревизорске куће за ревизију финансијских извештаја ГП "Златибор-градња Београд" за 2023. годину.

6.Разно

IV Дан на који се утврђује листа акционара „Златибор-градња Београд“ а.д. је 16.06.2023. 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.

Материјал за редовну седницу Скупштине Друштва доступан је акционарима у седишту Друштва почев од 29.05.2023. 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 ЈМБГ: 1510953710309