



„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

Број: 185

Београд, 22.05. 20 26. год.



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 22.05.2026. године, донео је следећу

ОДЛУКУ

1) Сазива се редовна годишња седница Скупштине друштва ГП "Златибор - градња Београд" АД за дан **25.06.2026.** 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. **67** са ванредне седнице Скупштине друштва одржане дана **26.02.2026.** године

2. Доношење Одлуке о усвајању редовних финансијских извештаја и Годишњег извештаја о пословању ГП "Златибор - градња Београд" АД за 2025. годину.

3. Доношење Одлуке о усвајању Извештаја независног ревизора за финансијске извештаје за пословну 2025.г

4. Доношење Одлуке о усвајању Извештаја о накнадама за пословну 2025. годину.

5. Доношење Одлуке о Избору ревизорске куће за ревизију финансијских извештаја ГП "Златибор-градња Београд" за 2026. годину.

6. Доношење одлуке о измени чланова 7 и 15 постојећег Статута грађевинског предузећа „Златибор-градња Београд“.

7. Разно

IV Дан на који се утврђује листа акционара „Златибор-градња Београд“ а.д. је 15.06.2026. 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 • е-mail: gpzlatbg@gmail.com, gpzlatibor@gmail.com, zlatiborgp@gmail.com
ПИБ: 102004512 • мат. бр. 17168843 • шифра дел. 4120 • ПЕ ПДВ: 128619018

Број: 185

Београд, 22.05. 20 26 год.



Материјал за редовну седницу Скупштине Друштва доступан је акционарима у седишту Друштва почев од 22.05.2026. 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