



„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: 260

Београд, 30.06 2026 год.



Na osnovu člana 314. i člana 335. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019, 109/2021 i 19/2025), i člana 11. Statuta Privrednog društva GRAĐEVINSKO PREDUZEĆE ZLATIBOR-GRADNJA BEOGRAD AD, BEOGRAD (ČUKARICA), Odbor direktora, na sednici održanoj dana 30.06.2026. godine, doneo je:

ODLUKU

o sazivanju vanredne Skupštine akcionara ZLATIBOR-GRADNJA BEOGRAD

dana 21.07.2026. godine sa početkom u 12 h u prostorijama Društva, Beograd, Požeška 104-a.

Za ovu sednicu utvrđuje se sledeći

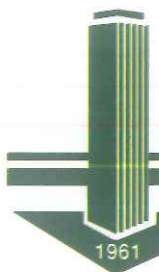
DNEVNI RED:

I OTVARANJE VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA

1. Verifikacija broja prisutnih akcionara i ispunjenosti uslova za održavanje sednice

II KONSTITUISANJE RADNIH TELA SKUPŠTINE

1. Imenovanje zapisničara i članova komisije za glasanje



„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 деп. 4120 • ПЕ ПДВ: 128619018

Број: _____

Београд, _____ 20 ____ год.



III RAD SKUPŠTINE

1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice skupštine,
2. Donošenje odluke o poništavanju sopstvenih akcija i smanjenju osnovnog kapitala društva usled poništaja sopstvenih akcija
3. Razno

IV Dan na koji se utvrđuje lista akcionara ZLATIBOR-GRADNJA BEOGRAD je 11.07.2026. godine

(Jedinstvena evidencija akcionara Centralnog registra HOV) i samo akcionari koji su akcionari društva na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine.

Skupština donosi odluke običnom većinom prisutnih akcionara osim odluke iz tačke III podtačka 2, koja se usvaja tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara svake klase akcija koja ima pravo glasa po predmetnom pitanju.

Pravo odlučivanja i ličnog prisustva na skupštini imaju svi akcionari ili njihovi punomoćnici. Punomoćje za glasanje se dostavlja u pisanoj formi i sadrži: ime, odnosno poslovno ime akcionara i ime punomoćnika, sa svim podacima iz člana 344. stav 6. Zakona, tačke od 1-3. Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Akcionari akcionarskog društva ili njihovi ovlašćeni punomoćnici dužni su da svoje učešće u radu Skupštine, odnosno punomoćje, prijave najmanje tri radna dana pre održavanja Skupštine. Materijal za vanrednu sednicu Skupštine dostupan je akcionarima u sedištu Društva počev od 30.06.2026. godine u vremenu od 10 – 14 h.

Obaveštavamo akcionare, koji poseduju više od 5% akcija sa pravom glasa, Odboru direktora mogu predložiti dodatne tačke dnevnog reda, pod uslovom da se obrazloži predlog ili dostavi tekst odluke koja se predlaže, shodno članu 337. Zakona.

Predlog iz prethodnog stava može se dati pisanim putem, najkasnije 10 dana pre dana održavanja vanredne sednice skupštine.



„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: _____

Београд, _____ 20 _____ год.

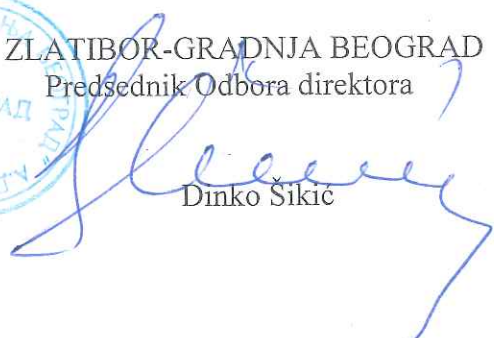


Takođe, akcionar ima pravo da direktorima i članovima Odbora direktora, postave pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, shodno članu 342. Zakona.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, predstavlja ujedno i poziv akcionarima za učešće na vanrednoj sednici Skupštine, a biće objavljena na internet stranici Društva, www.gpzlatibor.rs, internet stranici Registra privrednih subjekata apr.gov.rs, Beogradske berze www.belex.rs, Komisije za hartije od vrednosti www.sec.gov.rs i Centralnog registra hartija od vrednosti www.crhov.rs.



ZLATIBOR-GRADNJA BEOGRAD
Predsednik Odbora direktora


Dinko Šikić