



Број: 303

Београд, 13.05.2024. године



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 13.05.2022. године, донео је следећу

ОДЛУКУ

1) Сазива се редовна годишња седница Скупштине друштва ГП "Златибор-градња Београд" АД за дан **17.06.2024. године у 13 часова**, 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. **402** са редовне седнице Скупштине друштва одржане дана **26.06.2023. године**
2. Доношење Одлуке о усвајању редовних финансијских извештаја и Годишњег извештаја о пословању ГП "Златибор-градња Београд " АД за 2023. годину
3. Доношење Одлуке о усвајању Извештаја независног ревизора за финансијске извештаје за пословну 2023. годину.
4. Доношење Одлуке о усвајању Извештаја о накнадама за пословну 2023.годину.
5. Доношење Одлуке о Избору ревизорске куће за ревизију финансијских извештаја ГП "Златибор-градња Београд " АД за 2024. годину.
6. Доношење Одлуке о реизбору директора ГП "Златибор-градња Београд " АД на основу предлога одбора директора
7. Извештавање скупштине о одлуци одбора директора о продаји КП 875/5 КО Сурчин са свим пратећим објектина на истој



„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

8.Разно

IV Дан на који се утврђује листа акционара "Златибор-градња Београд" АД је 07.06.2024.године.

(Јединствена евиденција акционара Централног регистра ХОВ) и само акционара 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 20.05.2024. 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