

**PREDLOG ODLUKE ZA TAČKU 1 DNEVNOG REDA DVADESETOSME
REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA GP "MOSTOGRADNJA" AD**

GP MOSTOGRADNJA AD
Broj: 618/1 od 28.06.2019. godine
Beograd, Vlajkovićeve 19a

Na predlog Nadzornog odbora i na osnovu člana 333. Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS" br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr.zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018), člana 64. Statuta GP "MOSTOGRADNJA" AD, člana 8. Poslovnika o radu Skupštine, ovlašćeni predstavnici su jednoglasno dana 28.06.2019. godine doneli sledeću :

ODLUKU

Za predsednika Dvadesetosme redovne Skupštine akcionara GP „Mostogradnja“ AD, bira se

_____.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

**PREDLOG ODLUKE ZA TAČKU 2 DNEVNOG REDA DVADESETOSME
REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA GP "MOSTOGRADNJA" AD**

GP MOSTOGRADNJA AD
Broj: 618/2 od 28.06.2019. godine
Beograd, Vlajkovićeva 19a

Na osnovu člana 355 stav 1 Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS" br.36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr.zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018), člana 77 stav 1 Statuta GP "MOSTOGRADNJA" AD i člana 16 Poslovnika o radu skupštine, Predsednik Skupštine društva dana 28.06.2019. godine donosi sledeću:

ODLUKU

Za članove Komisije za glasanje imenuju se:

_____.

Za zapisničara imenuje se _____

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

**PREDLOG ODLUKE ZA TAČKU 3 DNEVNOG REDA DVADESETOSME
REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA GP "MOSTOGRADNJA" AD**

GP MOSTOGRADNJA AD
Broj: 618/3 od 28.06.2019. godine
Beograd, Vlajkovićeva 19a

Na osnovu člana 329 st. 1 tačka 15 Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018) Skupština GP "Mostogradnja" AD dana 28.06.2019. godine na dvadesetosmoj redovnoj sednici donosi

ODLUKU

Usvaja se Izveštaj komisije za glasanje _____

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

**PREDLOG ODLUKE ZA TAČKU 4 DNEVNOG REDA DVADESETOSME
REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA GP "MOSTOGRADNJA" AD**

GP MOSTOGRADNJA AD
Broj: 618/4 od 28.06.2019. godine
Beograd, Vlajkovićeva 19a

Na osnovu člana 329 st. 1. tačke 8 i 16 Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS" br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018), člana 61. stav 1 tačke 8 i 15 Statuta GP "MOSTOGRADNJA" AD, Skupština društva dana 28.06.2019. godine donosi sledeću:

ODLUKU

Usvaja se finansijski izveštaj i Izveštaj o poslovanju Društva za poslovnu 2018. godinu.

PRESEDNIK SKUPŠTINE

**PREDLOG ODLUKE ZA TAČKU 5 DNEVNOG REDA DVADESETOSME
REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA GP „MOSTOGRADNJA” AD**

GP MOSTOGRADNJA AD
Broj: 618/5 od 28.06.2019. godine
Beograd, Vlajkovićeve 19a

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima (“Sl. glasnik RS” br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr.zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018) i člana 61. stav 1 tačka 8 Statuta GP „MOSTOGRADNJA“ AD Skupština akcionarskog društva je dana 28.06.2019. godine donela sledeću:

ODLUKU

Usvaja se Izveštaj ovlašćenog revizora za poslovnu 2018. godinu.

PRESEDNIK SKUPŠTINE

**PREDLOG ODLUKE ZA TAČKU 6 DNEVNOG REDA DVADESETOSME
REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA GP "MOSTOGRADNJA" AD**

GP MOSTOGRADNJA AD

Broj: 618/6 od 28.06.2019. godine

Beograd, Vlajkovićeva 19a

Na osnovu člana 329. st 1 tačka 15 Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS" br.36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr.zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018), Skupština GP "Mostogradnja" AD dana 28.06.2019. godine donosi sledeću:

ODLUKU

Potvrđuje se odluka Nadzornog odbora br. 343 od 26.03.2019. godine o podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka reorganizacijom, u skladu sa Unapred pripremljenim planom reorganizacije.

PREDSIEDNIK SKUPŠTINE

**PREDLOG ODLUKE ZA TAČKU 7 DNEVNOG REDA DVADESETOSME
REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA GP "MOSTOGRADNJA" AD**

GP MOSTOGRADNJA AD

Broj: 618/7 od 28.06.2019. godine

Beograd, Vlajkovićeve 19a

Na osnovu čl. 329 Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS" br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr.zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018), čl. 61 Statuta GP "MOSTOGRADNJA" AD BEOGRAD, čl. 77 Zakona o privatizaciji ("Sl. glasnik RS", br. 83/2014, 46/2015, 112/2015 i 20/2016-autentično tumačenje) i čl. 67 Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 84/2002-ispr., 23/2003-ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005-dr. zakon, 62/2006-dr. zakon, 63/2006-ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009-dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012-ispr., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015-autentično tumačenje, 112/2015,15/2016, 108/2016, 30/2018 i 95/2018), Skupština akcionarskog društva na sednici održanoj dana 28.06.2019. godine donosi sledeću:

ODLUKU

Odobrava se sprovođenje konverzije potraživanja državnih poverilaca u osnovni kapital GP "MOSTOGRADNJA" AD BEOGRAD, kao jedne od mera predviđenih Unapred pripremljenim planom reorganizacije.

Nakon donošenja Odluke Vlade Republike Srbije, Skupština GP "MOSTOGRADNJA" AD BEOGRAD doneće Odluku o povećanju osnovnog kapitala, radi sprovođenja postupka konverzije.

PRESEDNIK SKUPŠTINE

PREDLOG ODLUKE ZA TAČKU 8 DNEVNOG REDA DVADESETOSME REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA GP "MOSTOGRADNJA" AD

GP MOSTOGRADNJA AD

Broj: 618/8 od 28.06.2019. godine

Beograd, Vlajkovićeva 19a

Na osnovu čl. 247 stav 1 i čl. 329 Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS" br.36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr.zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018) i čl. 61 i čl. 79. stav 2 Statuta GP "MOSTOGRADNJA" AD, Skupština akcionarskog društva na sednici održanoj dana 28.06.2019. godine donosi sledeću:

ODLUKU O IZMENI I DOPUNI STATUTA GP "MOSTOGRADNJA" AD BEOGRAD

Član 1.

U Statutu GP "Mostogradnja" AD Beograd od 01.06.2016. godine, overen pod brojem UOP-4063/2016 od 02.06.2016. godine vrše se odgovarajuće izmene i dopune u skladu sa Odlukom Skupštine akcionarskog društva broj 1097/7 od 30.06.2017. godine o izdavanju običnih akcija VI emisije bez javne ponude radi povećanja osnovnog kapitala GP "Mostogradnja" AD i Odlukom Nadzornog odbora akcionarskog društva broj 82 od 23.01.2019. godine o izmenama i dopunama Odluke o izdavanju običnih akcija VI emisije bez javne ponude radi povećanja osnovnog kapitala GP "Mostogradnja" AD.

Član 2.

Dodaje se novi čl. 33a koji glasi:

Odlukom Skupštine društva broj 1097/7 od 30.06.2017. godine o izdavanju običnih akcija VI emisije bez javne ponude radi povećanja osnovnog kapitala GP "Mostogradnja" AD, društvo je emitovalo 1.954.032 obične akcije pojedinačne računovodstvene vrednosti od 2.641,500747 dinara po akciji što predstavlja i emisijonu cenu po akciji, radi povećanja osnovnog kapitala društva konverzijom potraživanja državnih poverilaca u osnovni kapital.

Nakon registracije VI emisije akcija u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti ukupan osnovni kapital društva iznosi 5.663.702.506,08 dinara.

Odlukom Nadzornog odbora o izmenama i dopunama Odluke o izdavanju običnih akcija VI emisije bez javne ponude radi povećanja osnovnog kapitala GP "Mostogradnja" AD broj 82 od 23.01.2019. godine društvo je emitovalo VIa emisiju akcija u ukupnom obimu od 70.353 akcije, emisijone vrednosti 2.641,500747 dinara po akciji, ukupne vrednosti 185.837.502,053691 dinara, radi povećanja osnovnog kapitala društva konverzijom potraživanja državnih poverilaca u osnovni kapital.

Nakon VI i VIa emisije akcija, broj akcija registrovanih u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti je 2.214.476, a ukupan upisani i uplaćeni osnovni kapital Društva je novčani i iznosi 5.849.540.008,13 dinara.

Ovlašćuje se generalni direktor društva da sačini i potpiše prečišćeni tekst Statuta društva i registruje Odluku o izmeni i dopuni Statuta i Prečišćeni teksta Statuta u Agenciji za privredne registre.

PREDSIEDNIK SKUPŠTINE

**PREDLOG ODLUKE ZA TAČKU 9 DNEVNOG REDA DVADESETOSME
REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA GP "MOSTOGRADNJA" AD**

GP MOSTOGRADNJA AD
Broj: 618/9 od 28.06.2019. godine
Beograd, Vlajkovićeva 19a

Na osnovu člana 329 st. 1. tačka 16. Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS" br.36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr.zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018), člana 61. stav 1 tačka 15 Statuta GP "MOSTOGRADNJA" AD, Skupština društva dana 28.06.2019. godine donosi sledeću:

ODLUKU

Usvaja se informacija o poslovnoj politici za 2019. godinu.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

**PREDLOG ODLUKE ZA TAČKU 10 DNEVNOG REDA DVADESETOSME
REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA GP "MOSTOGRADNJA" AD**

GP MOSTOGRADNJA AD
Broj: 618/10 od 28.06.2019. godine
Beograd, Vlajkovićeve 19a

Na osnovu člana 329 st. 1 tačke 9 Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS" br.36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr.zakon, 5/2015, 45/2018 i 95/2018), člana 61. stav 1 tačka 9 Statuta GP "MOSTOGRADNJA" AD, Skupština društva dana 28.06.2019. godine donosi sledeću:

ODLUKU

Usvaja se Izveštaj o radu Nadzornog odbora za 2018. godinu.

PRESEDNIK SKUPŠTINE

**PREDLOG ODLUKE ZA TAČKU 11 DNEVNOG REDA DVADESETOSME
REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA GP "MOSTOGRADNJA" AD**

GP MOSTOGRADNJA AD

Broj: 618/11 od 28.06.2019. godine

Beograd, Vlajkovićeve 19a

Na osnovu čl. 329. st. 1 tačka 14 Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS" br.36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr.zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018) i člana 61. stav 1 tačka 13 Statuta GP "MOSTOGRADNJA" AD, Skupština društva dana 28.06.2019. godine donosi sledeću:

ODLUKU

Za ovlašćenog revizora za 2019. godinu bira se _____

Naknada ovlašćenom revizoru iznosi _____

PREDSEDNIK SKUPŠTINE
