

GP MOSTOGRADNJA AD
Broj: 866 od 28.05.2018.godine
Beograd, Vlajkovićeva 19a

Na osnovu člana 365 Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“ br.36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr.zakon i 5/2015) i člana 62 Statuta GP Mostogradnja AD, Nadzorni odbor je na sednici održanoj dana 28.05.2018.godine doneo sledeću

ODLUKU

**Saziva se Dvadesetsedma redovna sednica Skupštine akcionara
GP Mostogradnja AD
koja će se održati 29.06.2018.godine u sedištu Društva u Beogradu, Vlajkovićeva 19a,
sa početkom u 9 h**

Za sednicu se predlaže sledeći

DNEVNI RED:

1. Izbor predsednika Skupštine,
2. Imenovanje zapisničara i komisije za glasanje,
3. Usvajanje izveštaja komisije za glasanje,
4. Usvajanje finansijskog izveštaja i izveštaja o poslovanju društva za poslovnu 2017.godinu
5. Usvajanje Izveštaja ovlašćenog revizora za poslovnu 2017.godinu
6. Informacija o poslovnoj politici za 2018.godinu
7. Usvajanje izveštaja o radu Nadzornog odbora za 2017.godinu
8. Donošenje Odluke o izboru ovlašćenog revizora za 2018.godinu
9. Donošenje Odluke o naknadi ovlašćenom revizoru.

GP Mostogradnja AD na dan 28.05.2018.godine, kao dan upućivanja poziva, ima izdatih i upisanih ukupno 2.144.123 običnih akcija. Svaka akcija daje pravo na jedan glas. Kvorum za sednicu Skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa.

Utvrđuje se 19.06.2018.godine kao datum za određivanje liste akcionara (dan utvrđivanja akcionara).

Akcionar može učestvovati u radu Skupštine i glasati lično ili davanjem punomoćja, ovlastiti drugo lice za učestvovanje u radu i odlučivanju na sednici Skupštine u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Minimalni broj akcija koje akcionar mora posedovati za lično učešće u radu Skupštine je 0.1% od ukupnog broja akcija. Akcionari koji poseduju manje od 0.1% od ukupnog broja

akcija mogu se udruživati radi ostvarivanja prava učešća u radu Skupštine i prava glasa u Skupštini preko zajedničkog punomoćnika ili mogu da glasaju u odsustvu u skladu sa zakonom koji uređuje privredna društva.

Skupština odluke donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po određenom pitanju.

Akcionari mogu lično ili preko punomoćnika izvršiti uvid u materijale za sednicu Skupštine kao i preuzeti formular punomoćja u sedištu Društva radnim danom u vremenu od 10 časova do 13 časova ili na Internet strani www.mostogradnja.rs.

Akcionar ili punomoćnik akcionara su dužni da kopiju punomoćja dostave na adresu sedišta Društva najkasnije 3 radna dana pre dana održavanja sednice Skupštine.

PRESEDNIK NADZORNOG ODBORA



Aca Popović
Aca Popović, dipl.inž.građ.