

GP MOSTOGRADNJA AD
Broj: 1097 od 24.05.2017.godine
Beograd, Vlajkovićeva 19a


Na osnovu člana 335 Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“ br.36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr.zakon i 5/2015) i Odluke Nadzornog odbora br.1096 od 24.05.2017.godine o sazivanju Dvadesetšeste redovne sednice Skupštine akcionara GP Mostogradnja AD, upućuje se sledeći

POZIV
ZA DVADESETŠESTU REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE
GP Mostogradnja AD

koja će se održati 30.06.2017.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. Donošenje Odluke o izmeni Statuta GP Mostogradnja AD
 5. Usvajanje finansijskog izveštaja i izveštaja o poslovanju društva za poslovnu 2016.godinu
 6. Usvajanje Izveštaja ovlašćenog revizora za poslovnu 2016.godinu
 7. Donošenje Odluke o povećanju osnovnog kapitala društva konverzijom duga u osnovni kapital
 8. Informacija o godišnjem planu i poslovnoj politici za 2017.godinu
 9. Usvajanje izveštaja o radu Upravnog odbora za 2016.godinu
 10. Usvajanje izveštaja o radu Nadzornog odbora za period od januar-jun 2017.godine
 11. Donošenje Odluke o izboru ovlašćenog revizora za 2017.godinu
 12. Donošenje Odluke o naknadi ovlašćenom revizoru.

GP Mostogradnja AD na dan 24.05.2017.godine, kao dan upućivanja poziva, ima izdatih ukupno 309.487 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 20.06.2017.godine kao datum za određivanje liste akcionara (dan utvrđivanja kacionara).

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 donosi Odluku za tačku 4. dnevnog reda dvotrećinskom većinom glasova prisutnih akcionara i njihovih ovlašćenih predstavnika ali ne manjom većinom od obične većine s pravom glasa o tom pitanju, a Odluku za tačku 7. Skupština donosi tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara. Ostale odluke Skupština 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.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Aca Popović, dipl.inž.građ.

