

GP MOSTOGRADNJA AD
Broj: 1096/2 od 24.05.2017.godine
Beograd, Vlajkovićeve 19a

Na osnovu člana 367 stav 2 Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS" br.36/2011 i 99/2011, 83/2014 - dr.zakon i 5/2015) i člana 83 stav 2 STATUTA GP MOSTOGRADNJA AD, Nadzorni odbor društva utvrdio je predloge Odluka za Dvadesetšestu redovnu sednicu skupštine GP MOSTOGRADNJA AD koja je zakazana za 30.06.2017.godine:

PREDLOG ODLUKE ZA TAČKU 1 DNEVNOG REDA DVADESETŠESTE REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA GP MOSTOGRADNJA AD

Na osnovu člana 333. Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS" br.36/2011 i 99/2011, 83/2014 - dr.zakon i 5/2015), člana 64. STATUTA GP MOSTOGRADNJA AD, člana 8 Poslovnika o radu Skupštine, ovlašćeni predstavnici su dana 30.06.2017.godine doneli sledeću :

ODLUKU

Za predsednika Dvadesetšeste redovne Skupštine akcionara preduzeća bira se

_____.

PREDLOG ODLUKE ZA TAČKU 2 DNEVNOG REDA DVADESETŠESTE REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA GP MOSTOGRADNJA AD

Na osnovu člana 355 stav 1 Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS" br.36/2011 i 99/2011, 83/2014 - dr.zakon i 5/2015), člana 77 stav 1 STATUTA GP MOSTOGRADNJA AD I člana 16 Poslovnika o radu skupštine, Predsednik Skupštine društva dana 30.06.2017.godine donosi sledeću :

ODLUKU

Za članove Komisije za glasanje imenuju se:

_____.

Za zapisničara imenuje se _____

PREDLOG ODLUKE ZA TAČKU 3 DNEVNOG REDA DVADESETŠESTE REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA GP MOSTOGRADNJA AD

Na osnovu 329 Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS" br.36/2011 i 99/2011, 83/2014 - dr.zakon i 5/2015), člana 61 Statuta i člana 22 Poslovnika o radu Skupštine, Skupština donosi sledeću

ODLUKU

Usvaja se Izveštaj Komisije za glasanje i verifikuje se mandat ovlašćenim predstavnicima iz ovog Izveštaja, za rad i odlučivanje na Dvadesetšestoj redovnoj Skupštini akcionara GP MOSTOGRADNJA AD, koja se održava 30.06.2017.godine.

PREDLOG ODLUKE ZA TAČKU 4 DNEVNOG REDA DVADESETŠESTE REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA GP MOSTOGRADNJA AD

Na osnovu člana 246, 247 i 329 stav 1 tačka 1 Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“ br.36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr.zakon i 5/2015), člana 61 STATUTA GP MOSTOGRADNJA AD BEOGRAD, Skupština društva dana 30.06.2017.godine donosi sledeću :

ODLUKU O IZMENAMA STATUTA

Član 1.

Menja se član 68 stav 1 Statuta Društva i glasi:

„Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici uz overu svog potpisa na formularu za glasanje kod organa nadležnog za overu“.

Član 2.

Menja se član 110 stav 1 Statuta Društva i glasi:

„ Izvršni odbor čini 7 izvršnih direktora.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDLOG ODLUKE ZA TAČKU 5 DNEVNOG REDA DVADESETŠESTE REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA GP MOSTOGRADNJA AD

Na osnovu člana 329 st.1. tačke 8 Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS" br.36/2011 i 99/2011, 83/2014 - dr.zakon i 5/2015), člana 61. stav 1 tačka 8 STATUTA GP MOSTOGRADNJA AD, Skupština društva dana 30.06.2017.godine donosi sledeću:

