

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019, 109/2021 i 19/2025), člana 95. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 129/2021 i 109/2025) i člana 14. Statuta Privrednog društva GRAĐEVINSKO PREDUZEĆE ZLATIBOR-GRADNJA BEOGRAD AD, BEOGRAD (ČUKARICA), Odbor direktora, na sednici održanoj dana 05.02.2026. godine, doneo je:

ODLUKU

o sazivanju vanredne Skupštine akcionara ZLATIBOR-GRADNJA BEOGRAD

dana 26.02.2026. godine sa početkom u 12 h u prostorijama Društva, Beograd, Požeška 104-a.

Za ovu sednicu utvrđuje se sledeći

DNEVNI RED:

I OTVARANJE VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA

1. Verifikacija broja prisutnih akcionara i ispunjenosti uslova za održavanje sednice

II KONSTITUISANJE RADNIH TELA SKUPŠTINE

1. Imenovanje zapisničara i članova komisije za glasanje
2. Izbor predsednika skupštine

III RAD SKUPŠTINE

1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice skupštine,
2. Donošenje odluke o sticanju sopstvenih akcija radi smanjenja osnovnog kapitala društva
3. Razno

IV Dan na koji se utvrđuje lista akcionara ZLATIBOR-GRADNJA BEOGRAD je 16.02.2026. godine

(Jedinstvena evidencija akcionara Centralnog registra HOV) i samo akcionari koji su akcionari društva na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine.

Skupština donosi odluku za tačku 2. u delu II KONSTITUISANJE RADNIH TELA SKUPŠTINE i za tačke 1-3. u delu III RAD SKUPŠTINE.

Za ovu sednicu glasa ukupno 7.835 običnih akcija, a za donošenje odluka potrebna je obična većina glasova akcionara koji učestvuju u radu skupštine.

Pravo odlučivanja i ličnog prisustva na skupštini imaju svi akcionari ili njihovi punomoćnici.

Punomoćje za glasanje se dostavlja u pisanoj formi i sadrži: ime, odnosno poslovno ime akcionara i ime punomoćnika, sa svim podacima iz člana 344. stav 6. Zakona, tačke od 1-3. Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Akcionari akcionarskog društva ili njihovi ovlašćeni punomoćnici dužni su da svoje učešće u radu Skupštine, odnosno punomoćje, prijave najmanje tri radna dana pre održavanja Skupštine. Materijal za vanrednu sednicu Skupštine dostupan je akcionarima u sedištu Društva počev od 06.02.2026. godine u vremenu od 10 – 14 h.

Obaveštavamo akcionare, koji poseduju više od 5% akcija sa pravom glasa, Odboru direktora mogu predložiti dodatne tačke dnevnog reda, pod uslovom da se obrazloži predlog ili dostavi tekst odluke koja se predlaže, shodno članu 337. Zakona.

Predlog iz prethodnog stava može se dati pisanim putem, najkasnije 10 dana pre dana održavanja vanredne sednice skupštine.

Takođe, akcionar ima pravo da direktorima i članovima Odbora direktora, postave pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, shodno članu 342. Zakona.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, predstavlja ujedno i poziv akcionarima za učešće na vanrednoj sednici Skupštine, a biće objavljena na internet stranici Društva, www.gpzlatibor.rs, internet stranici Registra privrednih subjekata apr.gov.rs, Beogradske berze www.belex.rs, Komisije za hartije od vrednosti www.sec.gov.rs. i Centralnog registra hartija od vrednosti. www.crhov.rs.

ZLATIBOR-GRADNJA BEOGRAD
Predsednik Odbora direktora

Dinko Šikić

