

*Nadzorni odbor
GP“Granit-Pešćar“a.d. Ljig
ul. Ravnogorska b.b.
Matični broj: 07099274
PIB: 101285273
Broj: 74-1
Datum: 24.05.2018. godine*

Na osnovu člana 441. tačka 15) Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ broj 36/11 i 99/11) Nadzorni odbor GP“Granit-Pešćar“a.d. Ljig dana 24.05.2018.godine utvrđuje

PREDLOG ODLUKA

za redovnu sednicu Skupštine akcionara GP“Granit-Pešćar“a.d. Ljig
zakazanu za 26.06.2018. godine

Tačka 1. dnevnog reda:

Na osnovu člana 441. tačka 15) Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ broj 36/11 i 99/11) Nadzorni odbor GP“Granit-Pešćar“a.d. Ljig dana 24.05.2018. godine predlaže Skupštini da pod tačkom 1. dnevnog reda donese sledeću:

O D L U K U

IMENUJE SE Vladimir Jevtić za Predsednika XVIII – redovne godišnje sednice Skupštine akcionara. Predsednik Skupštine imenuje za zapisničara Daliborku Popović, a za članove komisije za glasanje imenuje Svetlanu Sajić (predsednik), Bojanu Ilić i Rajna Pavlić (članovi).

Tačka 2. dnevnog reda:

Na osnovu člana 441. tačka 15) Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ broj 36/11 i 99/11) Nadzorni odbor GP“Granit-Pešćar“a.d. Ljig dana 24.05.2018. godine predlaže Skupštini da pod tačkom 2. dnevnog reda donese sledeću:

O D L U K U

USVAJA SE Zapisnik sa XVIII – redovne godišnje sednice Skupštine akcionara GP“Granit-Pešćar“A.D. Ljig, održane dana 26.06.2017. godine.

Tačka 3. dnevnog reda:

Na osnovu člana 441. tačka 15) Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ broj 36/11 i 99/11) Nadzorni odbor GP“Granit-Pešćar“a.d. Ljig dana 24.05.2018. godine predlaže Skupštini da pod tačkom 3. dnevnog reda donese sledeću:

O D L U K U

USVAJA SE godišnji finansijski izveštaj za poslovnu 2017. godinu.

Tačka 4. dnevnog reda:

Na osnovu člana 441. tačka 15) Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ broj 36/11 i 99/11) Nadzorni odbor GP“Granit-Pešćar“a.d. Ljig dana 24.05.2018. godine predlaže Skupštini da pod tačkom 4. dnevnog reda donese sledeću:

O D L U K U

USVAJA SE izveštaj o izvršenoj reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja za 2017. godinu.

Tačka 5. dnevnog reda:

Na osnovu člana 441. tačka 15) Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ broj 36/11 i 99/11) Nadzorni odbor GP“Granit-Pešćar“a.d. Ljig dana 24.05.2018. godine predlaže Skupštini da pod tačkom 5. dnevnog reda donese sledeću:

O D L U K U

USVAJA SE izveštaj Nadzornog odbora u vezi sa finansijskim izveštajem o poslovanju za 2017. godinu.

Tačka 6. dnevnog reda:

Na osnovu člana 441. tačka 15) Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ broj 36/11 i 99/11) Nadzorni odbor GP“Granit-Pešćar“a.d. Ljig dana 24.05.2017. godine predlaže Skupštini da pod tačkom 6. dnevnog reda donese sledeću:

O D L U K U

ODREĐUJE SE Revizor za 2018. godinu i to „EURO AUDIT“ iz Beograda.

Tačka 7. dnevnog reda:

Na osnovu člana 441. tačka 15) Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ broj 36/11 i 99/11) Nadzorni odbor GP“Granit-Pešćar“a.d. Ljig dana 24.05.2017. godine predlaže Skupštini da pod tačkom 7. dnevnog reda donese sledeću:

O D L U K U

Da se poslovni gubitak za poslovnu 2017. godinu u iznosu od 110.725.321,28 dinara pokrije iz rezervi iz ranijih godina.

PRESEDNIK NADZORNOG ODBORA

Žarko Veselinović s.r.