

Изградња ад Ваљево

Број :2806/000/2021 од 28.06.2021.

ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ

ОДРЖАНА ГОДИШЊА РЕДОВНА СКУПШИНА АКЦИОНАРА

Извештај је састављен у складу са одредбама члана 65. Закона о тржишту капитала /Сл.гласник РС број 31/2011, 112/2015, 108/2016, 9/2020 и 153/2020/ и одредбама члана 2 став 1.тачка 2 Упустава о начину на који јавна друштва и поједина лица повезаа са њима достављају информације Комисији за хартије од вредности.

Дана 28.06.2021.године са почетком у 15,00 часова , одржана је редовна годишња скупшина акционара ГП ИЗГРАДЊА А.Д ВАЉЕВО У ВАЉЕВУ У УЛ. Мирка Обрадовић, бб.

НА ГОДИШЊОЈ СКУПШТИНИ ДОНЕТЕ СУ ОДЛУКЕ:

1. Избор председника Скупштине
2. Именовање комисије за гласање,
3. Именовање записничара и оверивача записника,
4. Доношење Одлуке о усвајању записника са претходне седнице,
5. Доношење Одлуке о Усвајању Извештаја ревизора о годишњем финансијском извештају за 2020.године,
6. Доношење Одлуке о Усвајању Извештаја пословања и финансијског извештаја за 2020.године,
7. Доношење Одлуке о Усвајању Извештаја Одбора директора за 2020.године,
8. Доношење Одлуке о покрићу губитка,
9. Доношење одлуке о избору ревизора и накнаде за његов рад за 2021.годину,
10. Доношење одлуке о усвајању Правилника о рачуноводству и рачуноводственим политикама.

Скупштини акционара присуствовао је 2 акционара који располаже са укупно 2220 акција са правом гласа што представља 70,2087% од укупног броја акција са правом гласа којима скупшина располаже. Све одлуке су донете једногласно са 2220 акција " ЗА".

Текст Одлука је доступан у Друштву ГП Изградња ад. Ваљево у Ваљеву у ул. Мирка Обрадовић број бб.

Овај Извештај се објављује након одржане Скупштине на интернет страници ГП Изградња, Берзе и КХОВ И ЦРХОВ.

Директор



Изградња ад Ваљево

Број :2806/100/2021 од 28.06.2021.

На основу Статура ГП ИЗГРАЊА АД ВАЉЕВО, УЛ. ПОП ЛУКИНА БРОЈ 4 . ПИБ 101898988, МАТ.БРОЈ 07096836, СКУПШИНА ДРУШТВА НА СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ одржаној дана ОД 28.06.2021. ГОДИНЕ , донела је следећу :

ОДЛУКУ

О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ДРУШТВА

За ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ АКЦИНАРА ИЗАБРАН ЈЕ :

ЈЕВТИЋ МИЛОМИР, ИЗ ВАЉЕВА, УЛ. ШУШЕОКА БРОЈ ББ. ЈМБГ 2101953771010.

Образложење

Јевтић Миломир , је акламациојом, а по основу предлога изабран ЗА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ДРУШТВА . Председник Скупшине друштва се прихватио обавеза да савесно и у најбољем интересу акционара да води Скупштину и одлучује на истој.

Поступајући у складу са законским одредбама, Скупштина Друштва је одлучила као у изреци ове Одлуке.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Преседник Скупшине

ГП Изградња ад. Ваљево



На основу СТАТУТА ГП ИЗГРАДЊА АД ВАЉЕВО, одбор директора, на седници од 28.06.2021. године донео је следећу:

ОДЛУКУ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА

I Усваја се извештај независног ревизора за 2020. годину.

II Извештај доставити Скупштини ради даљег разматрања и усвајања.

У Ваљеву, 28.06.2021. године



A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized initials, positioned to the right of the stamp.

GP "IZGRADNJA" A.D. VALJEVO

Ul.Pop Lukina br.4 , PIB 101898988

Mat.broj 07096836

Broj 2806-3/2021

Na osnovu Statuta akcionarskog društva GP "IZGRADNJA" A.D. VALJEVO Ul.Pop Lukina br.4 , PIB 101898988 (dalje: Akcionarsko društvo), na *redovnoj sednici* održanoj dana 28.06.2021.godine, donela je

O D L U K U

O USVAJANJU PRAVILNIKA O RUČUNODSTVU I RAČUNOVODSTVENIM STANDARDIMA

Usvaja se Pravilnik o računovodstvu I računovodstvenim standardima.

Pravilnik o računovodstvu računovodstvenim standardima je sastavni deo ove odluke.

U Valjevu, dana 28.06.2021. godine



Potpis

[Handwritten signature]

На основу Статура ГП ИЗГРАЊА АД ВАЉЕВО, УЛ. ПОП ЛУКИНА БРОЈ 4 . ПИБ 101898988, МАТ.БРОЈ 07096836, ОДБОР ДИРЕКТОР НА СЕДНИЦИ ОД 28.06.2021. ГОДИНЕ , донео је следећу :

ОДЛУКУ О ИЗБОРУ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА

БИРА СЕ **ЕУРО АУДИТ ДОО БЕОГРАД**, УЛ.БУЛЕВАР ДЕСПОТА СТЕФАНА БР. 12, ПИБ 100066150, МАТ.БР.17322290 ЗА НЕЗАВИСНОГ ФИНАНСИЈККОГ РЕВИЗОРА ЗА РЕВИЗИЈУ ЗА 2021.ГОДИНУ.

ОДЛУКА СТУПА НА СНАГУ ДАНОМ ДОНОШЕЊА.

У ВАЉЕВУ, 28.06.2021. ГОДИНЕ

