

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala i člana 2. stav 1. tačka 2. Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji, GIP "GRAĐEVINAR" A.D. BAČKA PALANKA, Željeznička 11, MB 08005745, objavljuje:

### **IZVEŠTAJ SA ODRŽANE REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA**

Dana 28.06.2012. godine u 10.00 časova, u Direkciji Društva u Bačkoj Palanci, održana je Redovna Skupština akcionara GIP GRAĐEVINAR A.D. BAČKA PALANKA na kojoj su donete sledeće:

#### **ODLUKE**

1. Izbor predsednika Skupštine;
2. Izbor komisije za glasanje i zapisničara;
3. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara;
4. Usaglašavanje Osnivačkog akta GIP "Građevinar" A.D. Bačka Palanka sa Zakonom o privrednim društvima;
5. Usvajanje Statuta GIP "Građevinar" A.D. Bačka Palanka;
6. Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine akcionara GIP "Građevinar" A.D. Bačka Palanka;
7. Usvajanje Kodeksa korporativnog upravljanja GIP "Građevinar" A.D. Bačka Palanka;
8. Usvajanje Godišnjeg finansijskog izveštaja za 2011. godinu;
9. Usvajanje mišljenja nezavisnog revizora u vezi sa finansijskim izveštajima Društva za 2011. godinu;
10. Usvajanje Izveštaja Upravnog odbora o poslovanju Društva za 2011. godinu;
11. Usvajanje Izveštaja Nadzornog odbora u vezi sa finansijskim izveštajima Društva;
12. Razrešenje članova Upravnog odbora;
13. Razrešenje članova Nadzornog odbora;
14. Razrešenje generalnog direktora;
15. Imenovanje članova Odbora direktora;
16. Izbor ovlašćenog revizora za reviziju finansijskih izveštaja Društva za 2012. godinu;
17. Smanjenje osnovnog kapitala radi pokrića gubitka;
18. Izdavanje običnih akcija radi povećanja osnovnog kapitala;
19. Isključenje prava prečeg upisa.

Tekst donetih odluka je dostupan u sedištu Društva, Željeznička 11, Bačka Palanka, u redovno radno vreme.

**GIP GRAĐEVINAR A.D. BAČKA PALANKA**

---

Boris Štrbac, generalni direktor