

Na osnovu člana 356. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS" broj 36/2011 i 99/2011) i člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS" broj 31/2011).

**GZP „DOM" AD Beograd,
Preradovićeva 2 a**

Matični broj: **07032234**

Sifra delatnosti: **43 11 rušenje objekata**

objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGODJAJU

Dana 28.06.2012. godine sa početkom u 15,00 časova u poslovnim prostorijama GZP „DOM" AD, Beograd, održanaje

**REDOVNA SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA GZP „DOM" AD
B E O G R A D**

Na redovnoj sednici Skupštine akcionara GZP „DOM"ⁱ⁴ AD, Beograd, Preradovićeva 2a potrebnom većinom glasova donete su sledeće odluke:

1. Doneta je odluka o izboru predsednika Skupštine,
2. Doneta je odluka o izboru zapisničara i dva overivača zapisnika,
3. Doneta je odluka o izboru Komisije za glasanje,
4. Doneta je odluka o usvajanju Izveštaja Komisije za glasanje,
5. Doneta je odluka o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine akcionara Društva,
6. Doneta je odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju Društva za 2011. godinu,
7. Doneta je odluka o usvajanju Izveštaja o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2011. godinu i o izvršenom izboru revizorske kuće za 2012. godinu,
8. Doneta je odluka o usvajanju Osnivačkog akta Društva,
9. Doneta je odluka o usvajanju Statuta Društva,

10. Doneta je odluka o usvajanju Kodeksa korporativnog upravljanja Društva,
11. Doneta je odluka o razrešenju članova Upravnog odbora Društva,
12. Doneta je odluka o izboru Odbora direktora Društva.
13. Doneta je odluka o usvajanju Pravilnika o naknadama za rad članova Odbora direktora,
14. Doneta je odluka o promeni nominalne vrednosti akcija,
15. Doneta je odluka o otkupu sopstvenih akcija.

Ukupan broj akcija sa pravom glasa akcionara koji su učestvovali u glasanju je 1697, što predstavlja 76,62% od ukupnog broja glasova.

Odluka pod tačkom 2 Prethodnog postupka doneta je potrebnom većinom glasova kao i Odluka pod tačkom 10 Redovnog postupka doneta je sa 1600 glasova za a protiv je bilo 97 glasova a sve ostale odluke su usvojene jednoglasno.

Tekst donetih odluka je dostupan u sedištu Društva u Beogradu, Preradovićeva 2a.

Izveštaj o održanoj redovnoj sednici Skupštine učinjen je dostupnim na internet stranici www.gzpdom.com i dostavljen Beogradskoj berzi i komisiji za hartije od vrednosti.

PRESEDNIK SKUPŠTINE

Borislav Knežević