

На основу члана 12. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ бр. 36/11, 99/11) Скупштина акционара „ГРАЂЕВИНАР“ А.Д. ДЕБЕЉАЧА на седници одржаној 10.08.2012. године, донела је:

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ СТАТУТА

АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА „ГРАЂЕВИНАР“ А.Д. ДЕБЕЉАЧА

1. Члан 13. мења се и гласи:

Редовну седницу скупштине сазива одбор директора, објавом на интернет страници друштва, најкасније 30 дана пре дана одржавања седнице.

Ванредну седницу сазива одбор директора на основу своје одлуке или по захтеву акционара који имају најмање 5% основног капитала друштва, односно акционара који имају најмање 5% акција у оквиру класе која има право гласа по тачкама дневног реда који се предлаже, осим ако је статутом предвиђено ниже учешће у основном капиталу друштва, односно мањи број акција у оквиру класе која има право гласа по тачкама дневног реда који се предлаже.

Позив за ванредну седницу објављује се најкасније 21 дан пре дана одржавања седнице.

Списак акционара који имају право на учешће у раду седнице скупштине утврђује се на дан акционара који пада на десети дан пре дана одржавања седнице.

2. Члан 18. мења се и гласи:

Председника скупштине бира скупштина акционара.

Мандат председника скупштине траје до избора новог, а најдуже четири године.

3. Члан 19. мења се и гласи:

Друштво има пет директора: два извршна и три неизвршна директора. Директори чине одбор директора. Одбор директора на својој првој седници доноси пословник о раду одбора директора.

Директоре бира скупштина акционара

Мандат директора траје четири године.

Извршни директори воде послове друштва и законски су заступници друштва.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

.....