



**GRAĐEVINSKI NADZOR I
LABORATORIJSKA ISPITIVANJA a.d.
Podgorica**

Na osnovu člana 135. Zakona o privrednim društvima (Sl.list RCG br.65/20) i člana 34. Statuta Društva, Odbor direktora donosi odluku o sazivanju

**REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA
AD „GRAĐEVINSKI NADZOR I LABORATORIJSKA ISPITIVANJA“
– PODGORICA**

za dan 24.6.2023. godine (subota) sa početkom u 9.00 časova u prostorijama sjedišta Društva, u Ul. Zetskih vladara bb – Zabjelo u Podgorici sa sljedećim

DNEVNIM REDOM

1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara
2. Razmatranje i usvajanje finansijskog izvještaja za 2022.godinu i razmatranje izvještaja nezavisnog Revizora
3. Donošenje odluke o ovlaštenju Izvršnog direktora o raspolaganju imovinom velike vrijednosti
4. Razmatranje i usvajanje Odluke o raspodjeli dobiti
5. Izbor nezavisnog Revizora Društva za 2023. godinu
6. Razmatranje i usvajanje odluka o razrješenju i imenovanju članova Odbora direktora
7. Razmatranje i usvajanje odluke o visini naknada članovima odbora direktora
8. Razno

Materijal za Skupštinu akcionara biće na raspolaganju svim akcionarima u prostorijama Društva u ul. Zetskih vladara b.b. u Podgorici, na web stranici www.gradjevin skinadzor.me/novosti/, kao i pojedinačno dostavljen putem pošte.

Kontakt telefon je 020/634-070.

Podgorica,

9.5.2023. godine



**PREDSJEDNIK ODBORA
DIREKTORA**

Mladen Vuksanović