



 GRADBENO PODJETJE
bežigrad

GP BEŽIGRAD D.D., LJUBLJANA
Podmilščakova 24, 1000 LJUBLJANA

Skladno z 28. členom Statuta Gradbenega podjetja Bežigrad, d. d., Ljubljana, uprava sklicuje

26. SKUPŠČINO DRUŽBE

ki bo v petek, 17. 12. 2010, ob 10 uri v sejni sobi družbe
na Podmilščakovi ulici 24, z naslednjim

DNEVNIM REDOM:

- 1. Otvoritev skupščine**
Skupščino odpre in vodi zastopnik večinskega lastnika.
Ugotovi se prisotnost notarja Andreja Škrka, ki bo vodil zapisnik skupščine
Ugotovi se prisotnost delničarjev in sklepčnost skupščine.
- 2. Sprememba statuta**
Uprava predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:
51. člen statuta se spremeni tako, da se glasi: Družba ima tričlanski nadzorni svet. Vsi člani sveta imajo enake pravice in dolžnosti, če ni s statutom določeno drugače.
- 3. Odpoklic članov nadzornega sveta**
Novi lastnik Vegrad, d. d. – v stečaju predlaga skupščini naslednji sklep: Z dnem sprejema tega sklepa se odpokličeta dosedanja člana nadzornega sveta Hilda Tovšak in Matej Košič.
- 4. Izvolitev novih članov nadzornega sveta**
Na predlog večinskega lastnika in sveta delavcev se za preostanek mandata do 24. 9. 2012 izvoli naslednja kandidata:
– Tomaž Kos
– Iztok Zrimšek (predstavnik delavcev)

Predsednik uprave
Slavko Lambergar