

IZVEŠTAJ

Komisija za glasanje, u sastavu: Biljana Petković, Vesna Banašević i Slađana Banjac, na Godišnjoj skupštini akcionara Građevinskog društva "GRADITELJ-BEOGRAD" AD, održanoj dana **15.06.2015. godine** u prostorijama Stambene Zadruga Graditelj, u Beogradu, ulica Deli Radivoja 13, sa početkom u 12.00 h, utvrdila je sledeće:

- da je sazivanje Godišnje skupštine akcionara obavljeno na način određen Statutom Društva i Poslovníkom o radu Skupštine, objavljivanjem poziva za sednicu na sajtu Društva, zajedno sa materijalom za sednicu, na internet stranici registra privrednih subjekta i na internet stranici Beogradske berze ad ;
- da sednici prisustvuju: punomoćnik akcionara SZ "GRADITELJ" Beograd, koji raspolaže sa 11.578 glasova, Slađana Banjac, iz Beograda, punomoćnik akcionara "GRADIS A.B." DOO Beograd-Žarkovo, Jadranka Veskovic, iz Beograda, koji raspolaže sa 11.531 glasova, akcionar Bojko Anakijev, iz Beograda, sa 7.420 glasova, akcionar Nada Brnjada, iz Beograda, sa 7.318 glasova i akcionar Danica Stojović iz Beograda sa 715 glasova;
- da su se punomoćnici akcionara legitimisali valjaním punomoćjima i identifikacionim dokumentima;
- da je Spisak prisutnih akcionara sastavljen na osnovu Jedinštvene evidencije akcionara "GRADITELJ-BEOGRAD" AD, koju vodi Centralni registar depa i kliring hartija od vrednosti, izdate sa stanjem na dan 05.06.2015. godine, koji je Nadzorni odbor odredio kao dan akcionara;
- da sednici prisustvuju: Miodrag Potkonjak - Predsednik Nadzornog odbora, Mirjana Dobrota, Komercijalni direktor, Stevan Ivanović, tehnički direktor, Jelena Anakijev, finansijski direktor, Jadranka Vesković, ovlašćeni knjigovođa, Biljana Petković i Vesna Banašević, zaposlene u Društvu, kao i Savo Mickovic, Javni beleznik;
- da je ukupan broj glasova akcionara "GRADITELJ-BEOGRAD" AD, za današnju Godišnju skupštinu - **38.562** glasova od ukupno **45.334** glasova, što čini 85% glasova, čime je postignut kvorum za održavanje sednice i punovažno odlučivanje.
- da je na sednici jednoglasno, sa 38.562 glasa "za" usvojen predloženi dnevni red;
- da je glasanje za izbor Predsednika skupštine izvršeno javnim glasanjem, jednoglasno.
- da je glasanje o predlozima odluka za tačke 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, obavljeno tajno, putem glasačkih listića, saglasno Statutu Društva i Poslovníku o radu Skupštine Društva;

- da su izveštaji iz tačke 5, 6, 7, 8 i 9 usvojeni jednoglasno sa **38.562** glasa "za", nijedan "protiv" i nijedan "uzdržan", odnosno, sa većinom od 100% glasova prisutnih akcionara,
- da je Predlog odluke iz tačke 10, usvojen jednoglasno, sa **38.562** glasa "za", nijedan "protiv" i nijedan "uzdržan", odnosno, sa većinom od 100% glasova prisutnih akcionara,

Komisija za glasanje zaključuje da u toku rada i glasanja na Godišnjoj skupštini akcionara "GRADITELJ-BEOGRAD" AD, nisu uočene nikakve nepravilnosti.

Beograd,
15.06.2015. godine

Komisija za glasanje:

1. _____
Biljana Petković

2. _____
Vesna Banašević

3. _____
Sladana Banjac