

## **GRADITELJ-BEOGRAD AD**

**Broj:**

**Datum: 16.07.2015.g.**

**BEOGRAD, Radnih akcija 93a**

### **Z A P I S N I K**

sa Vanredne skupštine akcionara Građevinskog društva "GRADITELJ-BEOGRAD" AD BEOGRAD(ČUKARICA), održane dana **16.07.2015. godine**, u prostorijama Stambene Zadruga Graditelj, u Beogradu, ulica Deli Radivoja 13, sa početkom u 10.00 časova.

Komisija za glasanje u sastavu: Biljana Petković, Vesna Banasevic i Slađana Banjac, utvrdila je:

- da je sazivanje Vanredne skupštine akcionara obavljeno na način određen Statutom Društva i Poslovnikom 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:

1. punomoćnik akcionara SZ "GRADITELJ" Beograd, koji raspolaže sa 11.578 glasova – Slađana Banjac, iz Beograda,
2. punomoćnik akcionara "GRADIS A.B." DOO Beograd-Žarkovo, koji raspolaže sa 11.531 glasom - Jadranka Veskovic, iz Beograda,
3. akcionar Bojko Anakijev, iz Beograda, sa 7.420 glasova,
4. akcionar Nada Brnjada, iz Beograda, sa 7.318 glasova i
5. akcionar Danica Stojović sa 715 glasova;

- da su se punomoćnici akcionara legitimisali valjanim punomoćjima;

- da je Spisak prisutnih akcionara sastavljen na osnovu Jedinstvene evidencije akcionara "GRADITELJ-BEOGRAD" AD, koju vodi Centralni registar depo i kliring hartija od vrednosti, izdate sa stanjem na dan 06.07.2015. godine, koji je Nadzorni odbor odredio kao dan akcionara;

- da sednici prisustvuju: Miodrag Potkonjak - Predsednik Nadzornog odbora, Jelena Anakijev, finansijski direktor, Jadranka Vesković, ovlašćeni knjigovođa, Biljana Petković i Vesna Banasevic, zaposlene u Društvu i Savo Mickovic, Javni beleznik;

- da je ukupan broj glasova akcionara "GRADITELJ-BEOGRAD" AD, za današnju Vanrednu skupštinu - **38.562** glasova od ukupno **45334 glasova**, što čini 85% glasova, čime je postignut kvorum za održavanje sednice i punovažno odlučivanje.

Sednicu Skupštine je, u ime sazivača, otvorila Stojović Danica, predsednik Skupštine izabrana na tu funkciju na prethodno održanoj sednici.

Predsedavajući je stavio na glasanje sledeći

### **D N E V N I R E D:**

1. Verifikacija prisutnih sa punomoćjem za zastupanje i utvrđivanje prisutnih sa pravom glasa,
2. Imenovanje zapisničara,
3. Usvajanje odluke o ovlascenju Nadzornog odbora Društva za donosenje odluka o izdavanju dužnickih hartija od vrednosti, u svrhu kratkorocnog i dugorocnog zaduzivanja, za potrebe pokrivanja tekuće likvidnosti, finansiranje poslovanja, davanja garancija Društva.

Dnevni red je jednoglasno usvojen.

#### **Tačka 1.**

Predsedavajuća Stojović Danica, konstatovala je da je Komisija za glasanje izvršila verifikaciju prisutnih sa punomoćjem za zastupanje, utvrdila broj prisutnih sa pravom glasa i postojanje kvoruma za održavanje Skupštine i punovažno odlučivanje.

#### **Tačka 2.**

Izabrana Predsednica Skupštine, Danica Stojović, preuzela je rukovođenje Skupštinom akcionara i nastavila postupanje po utvrđenom Dnevnom redu.

Predsednica Skupštine je, saglasno stavu 3. Člana 13. Poslovnika o radu Skupštine akcionara " GRADITELJ BEOGRAD" AD , imenovala :

- za zapisničara – Banjac Sladjanu

#### **Tačka 3.**

Predsednica Skupštine otvorila je raspravu na predlog usvajanja odluke o ovlascenju Nadzornog odbora Društva za donosenje odluka o izdavanju dužnickih hartija od vrednosti, u svrhu kratkorocnog i dugorocnog zaduzivanja, za potrebe pokrivanja tekuće likvidnosti, finansiranje poslovanja, davanja garancija Društva.

Kako nije bilo prijavljenih za diskusiju, Predsednica je obavestila prisutne članove da će se, o predlogu iz ove tačke, obaviti tajno glasanje, putem glasačkih listića a u skladu sa čl. 25. Poslovnika o radu Skupštine akcionara " GRADITELJ-BEOGRAD" AD. Odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara računavajući i glasove odsutnih koji su glasali pisanim putem.

Pošto su im podeljeni glasački listici, članovi Skupštine pristupili su glasanju.

Nakon sprovedenog tajnog glasanja i prebrojavanja glasova od strane Komisije za glasanje, Predsednica Skupštine je objavila rezultat glasanja: 38.562 glasa "za", nijedan "protiv" i nijedan "uzdržan". Odluka je doneta sa većinom od 100% od ukupnog broja glasova prisutnih akcionara uračunavajući i glasove odsutnih koji su glasali pisanim putem.

Predsednica je konstatovala da je, na osnovu ovlašćenja iz čl. 29. Statuta, Skupština akcionara "GRADITELJ-BEOGRAD" AD, na svojoj godišnjoj sednici, donela

## **O D L U K U**

O ovlasćenju Nadzornog odbora Društva za donosenje odluka o izdavanju duznickih hartija od vrednosti, u svrhu kratkorocnog i dugorocnog zaduzivanja, za potrebe pokrica tekuće likvidnosti, finansiranje poslovanja, davanja garancija Društva

Sastavni deo ove odluke je Odluka o izmeni i dopuni Statuta Društva Graditelj-Beograd AD Beograd, u prilogu.

Kako je dnevni red iscrpljen, sednica Skupštine akcionara je zaključena u 11.30 casova.

**Zapisničar**

**Komisija za glasanje**

**Predsednik Skupštine**

\_\_\_\_\_  
**Sladjana Banjac**

\_\_\_\_\_  
**Biljana Petkovic**

\_\_\_\_\_  
**Danica Stojovic**

\_\_\_\_\_  
**Vesna Banasevic**

\_\_\_\_\_  
**Sladjana Banjac**