

GRADITELJ-BEOGRAD AD

Broj: 358

Datum: 21.02.2019.g.

BEOGRAD, Radnih akcija 93a

ZAPISNIK

sa Vanredne skupštine akcionara Građevinskog društva "GRADITELJ-BEOGRAD" AD BEOGRAD(ČUKARICA), održane dana **21.02.2019. 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 Jelena Anakijev, utvrdila je:

- da je sazivanje Vanredne 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:

1. punomoćnik akcionara SZ "GRADITELJ" Beograd, koji raspolaže sa 11.578 glasova – Slađana Banjac, iz Beograda,
2. punomoćnik akcionara "GRADIS A.B." DOO Beograd, 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 684 glasova;

- da su se punomoćnici akcionara legitimisali valjaním punomoćjima;

- da je Spisak prisutnih akcionara sastavljen na osnovu Jedinstvene evidencije akcionara "GRADITELJ-BEOGRAD" AD, koju vodi Centralni registar depa i kliring hartija od vrednosti, izdate sa stanjem na dan 11.02.2019. 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;

- da je ukupan broj glasova akcionara "GRADITELJ-BEOGRAD" AD, za današnju Vanrednu skupštinu - **38.531** glasova od ukupno **46.148 glasova**, što čini 83% 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. Izbor predsednika Skupštine
3. Imenovanje zapisničara,
4. Usvajanje zapisnika sa sednice Skupštine akionara održane 15.06.2018. godine
5. Izbor ovlašćene revizorske kuće koja će vršiti reviziju finansijskih izveštaja 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. *predsednik Skupštine*

Predsedavajuća je obavestila prisutne da je stavom 3. Člana 12. poslovnika o radu skupštine akcionara "GRADITELJ-BEOGRAD" AD propisano da jednom izabrani Predsednik Skupštine vrši tu funkciju i na svim narednim sednicama Skupštine do izbora novog Predsednika, u skladu sa Statutom i Poslovníkom o radu skupštine, pa je predložila da se Skupština izjasni o izboru Predsednika Skupštine.

Nakon iznetog, predloženo je da se za predsednika ove Skupštine, kao i na dalje, do izbora novog Predsednika, ponovo izabere Danica Stojović koja je i do sada vršila tu funkciju, a posebno imajući u vidu njeno dosadašnje iskustvo u rukovođenju Skupštinom.

Predlog je, bez diskusije, jednoglasno usvojen, javnim glasanjem.

Na osnovu čl. 33. Statuta Građevinskog društva "GRADITELJ-BEOGRAD" AD, BEOGRAD-ŽELEZNIK, Skupština akcionara Društva, na svojoj vanrednoj sednici, jednoglasno donosi

O D L U K U

DANICA STOJOVIĆ, JMBG 0211968715209, ekonomista iz Beograda, ul. Kumodraška 394, bira se za **Predsednicu Skupštine** akcionara "GRADITELJ-BEOGRAD" AD.

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

- za zapisničara – Banjac Bojan

Tačka 3. izbor zapisnicara

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 – Bojana Banjca

Tačka 4. – prethodna Godišnja skupstina

Predsednica Skupštine stavila je na glasanje predlog odluke o usvajanju Zapisnika sa Godišnje sednice skupštine akcionara od 15.06.2018. godine.

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 uračunavajući i glasove odsutnih koji su glasali pisanim putem.

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

Nakon sprovedenog tajnog glasanja i prebrojavanja glasova od strane Komisije za glasanje, Predsednica Skupštine je objavila rezultat glasanja: 38.531 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

Usvaja se Zapisnik sa Godišnje sednice skupštine akcionara "GRADITELJ-BEOGRAD" AD, Beograd-Železnik, održane dana 15.06.2018. godine.

Zapisnik iz prethodnog stava je sastavni deo ove odluke.

Tačka 5. – Izbor revizora

Predsedavajući je obrazložio prisutnima potrebu izbora revizora za reviziju godišnjih finansijskih izveštaja za 2018 godinu. Komisija za Reviziju Društva prikupila je ponude za vršenje revizije godišnjih finansijskih izveštaja GD Graditelj-Beograd AD za 2018 godinu, u skladu sa aktima Društva i na osnovu dostavljenih ponuda utvrdila da je najpovoljniju ponudu dostavilo preduzeće za reviziju BAKER TILLY WB REVIZIJA doo Beograd, Bulevar Despota Stefana 12, u iznosu EUR 2.100,00 bez PDV-a, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan placanja. Ostale ponude revizorskih preduzeća su priložene uz ovo mišljenje, kao i ponuda pomenutog preduzeća, i može se konstatovati da druge ponude imaju veću cenu svojih usluga za reviziju finansijskih izveštaja, i dala predlog Nadzornom odboru Društva da se pomenuto preduzeće izabere kao najpovoljnije za vršenje godišnje revizije.

U tom cilju dat je predlog odluke o izboru revizora za godinu 2018, koji će se staviti Skupštini akcionara na glasanje.

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 uračunavajući i glasove odsutnih koji su glasali pisanim putem.

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

Nakon sprovedenog tajnog glasanja i prebrojavanja glasova od strane Komisije za glasanje, Predsednica Skupštine je objavila rezultat glasanja: 38.531 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

Da se preduzeće za reviziju BAKER TILLY WB REVIZIJA doo Beograd, Bulevar Despota Stefana 12, mb 17193015, PIB 10000745.


Naknada za reviziju iznosi EUR 2.100,00 bez PDV-a, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja.

Ovlašćuje se Direktor Društva da potpiše ugovor o reviziji finansijskih izveštaja za 2018 godinu sa preduzećem za reviziju BAKER TILLY WB REVIZIJA doo Beograd.

Sastavni deo ove odluke je mišljenje Komisije za reviziju Društva i sve dobijene ponude revizorskih preduzeća za reviziju izveštaja za 2018 godinu za Skupštinu akcionara Društva.

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

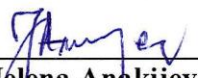
Zapisničar


Bojan Banjac

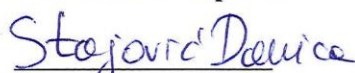
Komisija za glasanje


Biljana Petkovic


Vesna Banasevic


Jelena Anakijev

Predsednik Skupštine


Danica Stojovic

