

GRADITELJ-BEOGRAD AD

Broj: 616

Datum: 03.07.2020.g.

BEOGRAD, Radnih akcija 93a

Z A P I S N I K

sa Godišnje skupštine akcionara Građevinskog društva "GRADITELJ-BEOGRAD" AD BEOGRAD, održane dana **03.07.2020. godine**, u prostorijama Stambene Zadruga Graditelj, u Beogradu, ulica Deli Radivoja 13, sa početkom u 12.00 časova.

Komisija za glasanje u sastavu: Biljana Petkovic, Vesna Banasevic i Jelena Anakijev, utvrdila je:

- Da je sazivanje Godišnje skupštine akcionara obavljeno na način određen Statutom Društva i Poslovníkom o radu Skupštine, objavljivanjem poziva za sednicu na internet stranici Društva, zajedno sa materijalom za sednicu, na internet stranici registra privrednih subjekta i na internet stranici Beogradske berze.

- Da sednici prisustvuju akcionari i:

1. punomoćnik akcionara SZ "GRADITELJ" Beograd, koji raspolaže sa 11.578 glasova – Sladjana Banjac, iz Beograda,
2. punomoćnik akcionara "GRADIS A.B." DOO Beograd-Žarkovo, koji raspolaže sa 11.531 glasom - Jadranka Veskovíc, iz Beograda,
3. akcionar Bojko Anakijev, iz Beograda, sa 7.420 glasova,
4. akcionar Nada Brnjada, iz Beograda, sa 7.318 glasova
5. akcionar Danica Stojović, iz Beograda, sa 684 glasova;

- da su se punomoćnici akcionara legitimisali validnim punomoćjima i licnim identifikacionim dokumentima;

- 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 23.06.2020. godine, koji je Nadzorni odbor odredio kao dan akcionara;

- da sednici prisustvuju:

1. Miodrag Potkonjak - Predsednik Nadzornog odbora,
2. Jelena Anakijev, finansijski direktor,
3. Jadranka Veskovíc, knjigovođa

- da je ukupan broj glasova akcionara "GRADITELJ-BEOGRAD" AD, za današnju Godišnju skupštinu - **38.531** glasova od ukupno **46.148** glasova, što čini 83,49% 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

DNEVNI RED:

1. Verifikacija prisutnih sa punomoćjem za zastupanje i utvrđivanje prisutnih sa pravom glasa,
2. Izbor predsednika Skupštine,
3. Imenovanje zapisničara,
4. Usvajanje Zapisnika sa prethodne Godišnje sednice Skupštine,
5. Usvajanje Finansijskog izveštaja za 2019. godinu,
6. Usvajanje Izveštaja Internog revizora za 2019. godinu,
7. Usvajanje Izveštaja revizora za 2019. godinu,
8. Usvajanje Izveštaja o poslovanju Društva za 2019. godinu
9. Usvajanje Izveštaja Nadzornog odbora za 2019. godinu
10. Donošenje odluke o raspodeli dobiti za 2019. godinu
11. Izbor ovlašćenog revizora koji će vršiti reviziju finansijskih izveštaja Društva za 2020.g.
12. Izbor članova Nadzornog odbora Društva
13. Donošenje odluke o sticanju 3.800 komada sopstvenih akcija Društva kupovinom od akcionara javnom ponudom
14. Donošenje odluke o ponistenju 814 komada sopstvenih akcija Društva

Tačka 1.

Predsedavajuća Stojović Danica, je konstatovala da je Komisija za glasanje izvršila verifikaciju prisutnih sa punomoćjem za zastupanje, utvrdila broj prisutnih s 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 godišnjoj 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.

Tačka 3. – izbor zapisničara

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 – Bojan Banjac

Tačka 4. – prethodna skupština akcionara

Predsednica Skupštine stavila je na glasanje predlog odluke o usvajanju Zapisnika sa Godisnje sednice skupštine akcionara od 20.06.2019. 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.

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.

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 Godisnje sednice skupštine akcionara "GRADITELJ-BEOGRAD" AD, Beograd-Železnik, održane dana 20.06.2019. godine.

Zapisnik iz prethodnog stava je sastavni deo ove odluke.

Tačka 5. – usvajanje Finansijskog izveštaja

Predsednica Skupštine otvorila je raspravu na predlog usvajanja Finansijskog izveštaja Društva za 2019. godinu, pozivajući prisutne da daju svoje komentare i eventualne primedbe.

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.

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.

Predsednica je konstatovala da je na osnovu čl. 29. st. 1. t. 8. Statuta, Skupština akcionara "GRADITELJ-BEOGRAD" AD, na svojoj godišnjoj sednici, donela

O D L U K U

Usvaja se Finansijski izveštaj Društva za 2019. godinu.

Sastavni deo ove odluke je Finansijski izveštaj za 2019. godinu, u prilogu.

Tačka 6. – usvajanje Izveštaja Internog revizora

Nakon čitanja Izveštaja Internog revizora, Predsedavajuća je otvorila raspravu.

Kako se niko nije javio za reč, stavljen je na glasanje Predlog odluke o usvajanju Izveštaja Internog revizora.

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.

Predsednica je konstatovala da je na osnovu čl. 29. st. 1. t. 8. Statuta, Skupština akcionara "GRADITELJ-BEOGRAD" AD, na svojoj godišnjoj sednici, donela

O D L U K U

Usvaja se Izveštaj Internog revizora za 2019. godinu.

Sastavni deo ove odluke je Izveštaj Internog revizora, u prilogu.

Tačka 7. – usvajanje Izveštaja revizora

Pročitao je Izveštaj nezavisnog revizora o računovodstvenim izveštajima za 2019. godinu Građevinskog društva "GRADITELJ-BEOGRAD" AD.

Kako na isti nije bilo komentara i primedbi, stavljen je na glasanje Predlog odluke o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora za 2019. godinu.

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.

Predsednica je konstatovala da je na osnovu čl. 29. st. 1. t. 8. Statuta, Skupština akcionara "GRADITELJ-BEOGRAD" AD, na svojoj godišnjoj sednici, donela

O D L U K U

Usvaja se Izveštaj revizora o računovodstvenim izveštajima za 2019. godinu Građevinskog društva "GRADITELJ-BEOGRAD" AD, Beograd.

Sastavni deo ove odluke je Izveštaj Revizora, u prilogu.

Tačka 8. – usvajanje izveštaja o poslovanju Društva

Izveštaj o poslovanju Društva sastavljen je kao detaljan prikaz rezultata poslovanja Društva u 2019. godini i prikaz je podataka iz finansijskih izveštaja Društva na ekonomski empirijski način, u skladu sa Računovodstvenim Standardima i Zakonom Republike Srbije, uz sažete finansijske i računovodstvene pokazatelje i ocenu poslovanja za datu poslovnu godinu.

Nakon toga, Predsednica Skupštine je pozvala prisutne da daju svoje komentare ili postavljaju pitanja izvestiocu, vezano za Izveštaj o poslovanju Društva u 2019. godini.

Kako nije bilo primedbi i traženja dodatnih objašnjenja, Predsednica Skupštine je stavila na glasanje Izveštaj o poslovanju Društva za 2019. godinu.

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.

Predsednica je konstatovala da je na osnovu čl. 29. st. 1. t. 15. Statuta, Skupština akcionara "GRADITELJ-BEOGRAD" AD, na svojoj godišnjoj sednici, donela

O D L U K U

Usvaja se Izveštaj o poslovanju Društva za 2019. godinu.

Sastavni deo ove odluke je Izveštaj o poslovanju Društva za 2019. godinu, u prilogu.

Tačka 9. – usvajanje Izveštaja Nadzornog odbora

Izvestilac po ovoj tački dnevnog reda, Miodrag Potkonjak, Predsednik Nadzornog odbora, dao je bliža objašnjenja vezana za dati Izveštaj Nadzornog odbora.

Nakon toga, Predsednica Skupštine je pozvala prisutne da daju svoje komentare ili postavljaju pitanja izvestiocu, vezano za Izveštaj Nadzornog odbora.

Kako nije bilo primedbi i traženja dodatnih objašnjenja, Predsednica Skupštine je stavila na glasanje Izveštaj Nadzornog odbora.

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.

Predsednica je konstatovala da je na osnovu čl. 29. st. 1. t. 9. Statuta, Skupština akcionara "GRADITELJ-BEOGRAD" AD, na svojoj godišnjoj sednici, donela

O D L U K U

Usvaja se Izveštaj Nadzornog odbora za 2019. godinu.

Sastavni deo ove odluke je Izveštaj Nadzornog odbora, u prilogu.

Tačka 10. – raspodela dobiti

Izvestilac, Jadranka Vesković, je obrazložila predlog da se raspodela dobiti Društva iz 2019. godine ne vrši, već da ostane kao neraspoređena dobit iz ranijih godina.

Na izneti predlog, prisutni nisu imali pitanja, komentara ili sugestije na predloženu odluku.

Predsednica Skupštine je stavila na glasanje Predlog za donošenje odluke da se raspodela dobiti Društva iz 2019. godine ne vrši, već da ostane kao neraspoređena dobit iz ranijih godina.

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.

Predsednica Skupštine je konstatovala da je na osnovu člana 29. st. 1. t. 7. Statuta, Skupština akcionara "GRADITELJ-BEOGRAD" AD, na svojoj godišnjoj sednici, donela

O D L U K U

Raspodela dobiti Društva iz 2019. godine neće se vršiti već ostaje kao neraspoređena dobit iz ranijih godina.

Tačka 11. – izbor Revizora

Predsedavajuća je obrazložila prisutnima potrebu izbora revizora za reviziju godišnjih finansijskih izveštaja za 2020 godinu. Nadzorni odbor na osnovu misljenja Komisije za Reviziju Društva dao predlog da se na osnovu prikupljenih ponuda za vršenje revizije godišnjih finansijskih izveštaja GD Graditelj-Beograd AD za 2020 godinu, u skladu sa aktima Društva i na osnovu prihvati kao najpovoljnija ponuda preduzeca za reviziju »RUSSELL BEDFORD DIJ« DOO Beograd, Dimitrija Tucovica 119b, mb 20084944, PIB 104063399, u iznosu EUR 2.100,00 bez PDV-a, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan placanja. Ostale ponude revizorskih preduzeca su priložene uz ovaj predlog Nadzornog odbora, uz misljenje Komisije za Reviziju Društva, kao i ponuda pomenutog preduzeca, i može se konstatovati da druge ponude imaju vecu cenu svojih usluga za reviziju finansijskih izveštaja.

Na izneti predlog, prisutni nisu imali pitanja, komentara ili sugestije na predloženu odluku.

Predsednica Skupštine je stavila na glasanje Predlog za donošenje odluke o izboru ovlašćenog revizora koji će vršiti reviziju godišnjih izveštaja za 2020 godinu.

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.

Predsednica Skupštine je konstatovala da je na osnovu člana 29. st. 1. t. 7. Statuta, Skupština akcionara "GRADITELJ-BEOGRAD" AD, na svojoj godišnjoj sednici, donela

O D L U K U

Za reviziju godišnjih finansijskih izveštaja GD Graditelj-Beograd AD Beograd za 2020. godinu bira se preduzece za reviziju »RUSSELL BEDFORD DIJ« DOO Beograd, Dimitrija Tucovica 119b, mb 20084944, PIB 104063399.

Naknada za rad revizora prema dostavljenoj ponudi iznosi EUR 2.100,00 bez uracunatog PDV-a, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.

Sastavni deo ove odluke je ponuda preduzeca za reviziju. Ovlašćuje se Nadzorni odbor da izvrši sprovođenje odluke daljim organima Društva.

Tačka 12. – izbor članova Nadzornog odbora

Predsedavajuća je istakla da je mandat dosadasnjem Nadzornom odboru društva istekao 24.04.2020. godine, i da je potrebno izabrati članove za naredni mandat. Shodno članovima 29, 76, 77 i 80 Statuta Društva, Nadzorni odbor predložio je Skupštini izbor dosadašnjih članova Nadzornog odbora i to: Miodraga Potokaka, kao Predsednika Nadzornog odbora, i Nadu Brnjadu

i Danicu Stojović kao članove Nadzornog odbora. Mandat Nadzornog odbora je četiri godine, odnosno do 03.07.2024. godine.

Na izneti predlog, prisutni nisu imali pitanja, komentara ili sugestije na predloženu odluku. Predsednica Skupštine je stavila na glasanje Predlog za donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora društva.

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.

Predsednica Skupštine je konstatovala da je na osnovu člana 29. st. 1. t. 7. Statuta, Skupština akcionara "GRADITELJ-BEOGRAD" AD, na svojoj godišnjoj sednici, donela

O D L U K U

O izboru članova Nadzornog odbora Društva GRADITELJ-BEOGRAD AD BEOGRAD, Radnih akcija 93a, za naredne četiri godine, u sledecem sastavu:

1. MIODRAG POTKONJAK, Predsednik Nadzornog odbora.
2. NADA BRNJADA, član
3. DANICA STOJOVIĆ, član

Nadzorni odbor obavlja poslove utvrdjene Statutom.

Odluka stupa na snagu danom donosenja.

Tačka 12. — *Donošenje odluke o sticanju 3.800 komada sopstvenih akcija Društva kupovinom od akcionara javnom ponudom*

Precedavajuća je istaka da Društvo otkupljuje do 3.800 komada sopstvenih akcija po predloženoj ceni od 935,00 dinara (slovima:devetstotridesetpetdinara) po akciji, a sve u skladu sa procedurom tržišta na kome se listiraju akcije društva, i stavlja na glasanje Skupštini donošenje odluke o otkupu sopstvenih akcija.

Na izneti predlog, prisutni nisu imali pitanja, komentara ili sugestije na predloženu odluku.

Predsednica Skupštine je stavila na glasanje Predlog za donošenje odluke o otkupu sopstvenih akcija.

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.

Predsednica Skupštine je konstatovala da je na osnovu člana 29. st. 1. t. 7. Statuta, Skupština akcionara "GRADITELJ-BEOGRAD" AD, na svojoj godišnjoj sednici, donela

O D L U K U
o sticanju sopstvenih akcija

Član 1.

Građevinsko društvo Graditelj-Beograd a.d. Beograd (u daljem tekstu Društvo) je izdalo ukupno 46.148 običnih akcija koje nose oznaku: CFI kod ESVUFR i ISIN broj RSGPGRE61686.

Član 2.

Ovom odlukom odobrava se sticanje sopstvenih akcije kupovinom od svojih akcionara pod sledećim uslovima:

- Maksimalan broj akcija koji se stiču iznosi 3.800 akcija, odnosno 8,23% vrednosti osnovnog kapitala društva;
- Sopstvene akcije se stiču javnom ponudom svim akcionarima po principu pro rata;
- Ako ukupan broj akcija ponuđenih na prodaju akcionarskom društvu prelazi broj akcija koje društvo stiče, društvo će steći akcije od svakog akcionara srazmerno broju akcija koje akcionar ponudi na prodaju.
- Otkupna cena po jednoj akciji iznosi 935,00 dinara (slovima: devetstotridesetpetdinara);

Član 3.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor društva da svojom odlukom odredi vreme sticanja, način raspolaganja i druga pitanja vezana za bliže određivanje uslova sticanja sopstvenih akcija.

Član 4.

Ovlašćenja Nadzornom odboru iz člana 2. i 3. ove Odluke traju do sprovođenja iste, a najduže 24 meseci od dana njenog stupanja na snagu.

Član 5.

O sticanju i raspolaganju sopstvenim akcijama Nadzorni odbor će obavestiti Skupštinu akcionara na prvoj Sednici posle svakog sticanja, odnosno raspolaganja.

Član 6.

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana usvajanja na sednici Skupštine akcionara Društva.

Tačka 13. – ponistavanje 814 komada akcija Društva

Precedavajuća je istakla da je u skladu sa zakonom i racunovodstvenim politikama, potrebno ponistiti 814 komada sopstvenih akcija, i stavlja na glasanje Skupštini donošenje odluke o ponistavanju sopstvenih akcija.

Na izneti predlog, prisutni nisu imali pitanja, komentara ili sugestije na predloženu odluku.

Predsednica Skupštine je stavila na glasanje Predlog za donošenje odluke o ponistenu akcija. 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.

Predsednica Skupštine je konstatovala da je na osnovu člana 29. st. 1. t. 7. Statuta, Skupština akcionara "GRADITELJ-BEOGRAD" AD, na svojoj godišnjoj sednici, donela

O D L U K U

o poništavanju sopstvenih akcija

Član 1.

Prema podacima Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti (u daljem tekstu: Centralni registar) vrednost osnovnog kapitala Društva na dan donošenja ove Odluke iznosi 138.444.000,00 i raspoređen je na ukupno 46.148 običnih akcija, nominalne pojedinačne vrednosti 3.000,00 dinara.

Akcije su upisane u Centralnom registru sa CFI kodom: ESVUFR i ISIN brojem RSGPGRE61686.

Društvo poseduje 814 komada sopstvenih akcija stečenih otkupom od nesaglasnih akcionara, što predstavlja 1,76389% osnovnog kapitala Društva.

Član 2.

Ovom Odlukom poništava se svih 814 komada sopstvenih akcija Društva koje čine 1,76389% osnovnog kapitala Društva, pojedinačne nominalne vrednosti 3.000,00 dinara.

Član 3.

Poništavanjem 814 komada sopstvenih akcija Društva smanjuje se osnovni kapital Društva za 2.442.000,00 dinara.

Član 4.

Osnovni kapital Društva nakon poništenja sopstvenih akcija i po tom osnovu smanjenja osnovnog kapitala iznosiće 136.002.000,00 dinara, podeljen na 45.334 običnih akcija nominalne vrednosti 3.000,00 dinara po akciji.

Član 5.

Odlukom o poništenju sopstvenih akcija i smanjenju osnovnog kapitala Društva ne menjaju se prava akcionara, odnosno nije povređen princip ravnopravnosti akcionara niti se ugrožava solventnost Društva i prava poverilaca.

Član 6.

Ova Odluka registruje se u skladu sa članom 314. stav 3. Zakona o privrednim društvima.

Registar privrednih subjekata objavljuje Odluku u neprekidnom trajanju od 3 meseca počev od dana registracije.

Član 7.

Pozivaju se poverioci Društva čija su potraživanja, nezavisno od datuma dospeća, nastala pre isteka roka od 30 dana od dana objave ove Odluke da pisanim putem traže od Društva obezbeđenje tih potraživanja.

Član 8.

Po donošenju rešenja o registraciji ove odluke, Centralnom registru podneće se zahtev za upis promene proistekle iz smanjenja osnovnog kapitala Društva.

Član 9.

Po izvršenom upisu promene u Centralnom registru izvršiće se registracija smanjenja osnovnog kapitala u APR-u.

Član 10.

Osnovni kapital Društva smatra se smanjenim danom registracije smanjenja osnovnog kapitala u skladu sa Zakonom o registraciji.

Član 11.

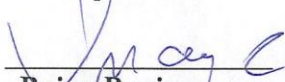
Ovlašćuje se i zadužuje Izvršni odbor, da u slučaju potrebe, izvrši sve tehničke korekcije ove odluke u cilju njene uspešne realizacije.

Član 12.

Ova odluka stupa na snagu danom usvajanja na sednici Skupštine akcionara.

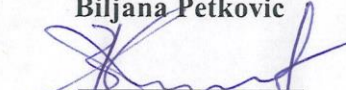
Kako je dnevni red iscrpljen, sednica Skupštine akcionara je zaključena u 15,00h.

Zapisničar


Bojan Banjac

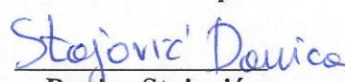


Komisija za glasanje


Biljana Petkovic

Vesna Banasevic


Jelena Anakijev

Predsednik Skupštine


Danica Stojović