

GRADITELJ-BEOGRAD AD

Broj: 1119

Datum: 20.06.2019.g.

BEOGRAD, Radnih akcija 93a

ZAPISNIK

sa Godišnje skupštine akcionara Građevinskog društva "GRADITELJ-BEOGRAD" AD BEOGRAD (ČUKARICA), održane dana **20.06.2019. 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 Poslovnikom 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 Veskovic, 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 depo i kliring hartija od vrednosti, izdate sa stanjem na dan 10.06.2019. 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 Vesković, ovlašćeni knjigovođa Društva,
4. Vesna Banasevic, zaposlena u Društvu

- da je ukupan broj glasova akcionara "GRADITELJ-BEOGRAD" AD, za današnju Godišnju skupštinu - **38.531** glasova od ukupno **45.334 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

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 Godisnje sednice Skupštine,
5. Usvajanje Finansijskog izveštaja za 2018. godinu,
6. Usvajanje Izveštaja Internog revizora za 2018. godinu,
7. Usvajanje Izveštaja revizora za 2018. godinu,
8. Usvajanje Izveštaja o poslovanju Društva za 2018. godinu
9. Usvajanje Izveštaja Nadzornog odbora za 2018. godinu
10. Donošenje odluke o raspodeli dobiti
11. Izbor ovlasćenog revizora koji će vršiti reviziju finansijskih izveštaja Društva za 2019. godinu

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 – Vladimir Petkovic.

Tačka 4. – prethodna skupština akcionara

Predsednica Skupštine stavila je na glasanje predlog odluke o usvajanju Zapisnika sa vanredne sednice skupštine akcionara od 21.02.2019. 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 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 Vanredne sednice skupštine akcionara "GRADITELJ-BEOGRAD" AD, Beograd-Železnik, održane dana 21.02.2019. 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 2018. 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 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 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 2018. godinu.

Sastavni deo ove odluke je Finansijski izveštaj za 2018. 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 uračunavajući i glasove odsutnih koji su glasali pisanim putem.

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 2018. godinu.

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

Tačka 7. – usvajanje Izveštaja revizora

Pročitana je Izveštaj nezavisnog revizora o računovodstvenim izveštajima za 2018. 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 2018. 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 uračunavajući i glasove odsutnih koji su glasali pisanim putem.

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 2018. 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 2018. 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 izveštaju, vezano za Izveštaj o poslovanju Društva u 2018. godini.

Kako nije bilo primedbi i traženja dodatnih objašnjenja, Predsednica Skupštine je stavila na glasanje Izveštaj o poslovanju Društva za 2018. 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 uračunavajući i glasove odsutnih koji su glasali pisanim putem.

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 2018. godinu.

Sastavni deo ove odluke je Izveštaj o poslovanju Društva za 2018. 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 postavе 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 uračunavajući i glasove odsutnih koji su glasali pisanim putem.

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 2018. 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 2018. 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 2018. 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 uračunavajući i glasove odsutnih koji su glasali pisanim putem.

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 2018. godine neće se vršiti već ostaje kao neraspoređena dobit iz ranijih godina.

Tačka 11. – izbor Revizora

Predsedavajuća je obrazložio prisutnima potrebu izbora revizora za reviziju godišnjih finansijskih izveštaja za 2019 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 2019 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 ovoj predlog Nadzornog odbora I misljenje Komisije za Reviziju Društva, kao i ponuda pomenutog preduzeca, i može se konstatovati da druge ponude imaju veću 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 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 uračunavajući i glasove odsutnih koji su glasali pisanim putem.

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 2019. godinu bira se preduzeće 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. Ovlascuje se Nadzorni odbor da izvrši sprovođenje odluke daljim organima Društva.

Kako je dnevni red iscrpljen, sednica Skupštine akcionara je zaključena u 14,00h.

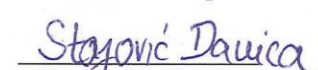
Zapišničar



Vladimir Petkovic

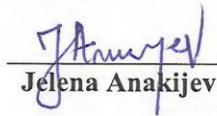
Komisija za glasanje


Biljana Petkovic

Predsednik Skupštine


Danica Stojović


Vesna Banasevic


Jelena Anakijev

