

Predlog odluke tačka 4.

Na osnovu člana 314, čl. 316 stav 1 tačka 2, čl. 319, čl. 329. Zakon o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018) i člana 29. Statuta, Skupština akcionara Graditelj - Beograd a.d., Beograd (u daljem tekstu: Društvo) na redovnoj sednici održanoj dana **23.06.2023.** godine donosi sledeću:

O D L U K U

Usvaja se Zapisnik sa Godišnje skupštine akcionara "GRADITELJ-BEOGRAD" AD, Beograd, održane dana **22.04.2022.** godine.

Zapisnik iz prethodnog stava je sastavni deo ove odluke.

PRESEDNİK SKUPŠTINE

Predlog odluke tačka 5.

Na osnovu člana 314, čl. 316 stav 1 tačka 2, čl. 319, čl. 329. Zakon o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018) i člana 29. Statuta, Skupština akcionara Graditelj - Beograd a.d., Beograd (u daljem tekstu: Društvo) na redovnoj sednici održanoj dana **23.06.2023.** godine donosi sledeću:

O D L U K U

Usvaja se Finansijski izveštaj Društva za 2022. godinu.

Sastavni deo ove odluke je Finansijski izveštaj za 2022. godinu, u prilogu.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Predlog odluke tačka 6.

Na osnovu člana 314, čl. 316 stav 1 tačka 2, čl. 319, čl. 329. Zakon o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018) i člana 29. Statuta, Skupština akcionara Graditelj - Beograd a.d., Beograd (u daljem tekstu: Društvo) na redovnoj sednici održanoj dana **23.06.2023.** godine donosi sledeću:

O D L U K U

Usvaja se Izveštaj Internog revizora za 2022. godinu.

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

PRESEDNİK SKUPŠTINE

Predlog odluke tačka 7.

Na osnovu člana 314, čl. 316 stav 1 tačka 2, čl. 319, čl. 329. Zakon o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018) i člana 29. Statuta, Skupština akcionara Graditelj - Beograd a.d., Beograd (u daljem tekstu: Društvo) na redovnoj sednici održanoj dana **23.06.2023.** godine donosi sledeću:

O D L U K U

Usvaja se Izveštaj revizora o računovodstvenim izveštajima za 2022. godinu Građevinskog društva "GRADITELJ-BEOGRAD" AD, Beograd.

Sastavni deo ove odluke je Izveštaj Revizora, u prilogu.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Predlog odluke tačka 8.

Na osnovu člana 314, čl. 316 stav 1 tačka 2, čl. 319, čl. 329. Zakon o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018) i člana 29. Statuta, Skupština akcionara Graditelj - Beograd a.d., Beograd (u daljem tekstu: Društvo) na redovnoj sednici održanoj dana **23.06.2023.** godine donosi sledeću:

O D L U K U

Usvaja se Izveštaj o poslovanju Društva za 2022. godinu.

Sastavni deo ove odluke je Izveštaj o poslovanju Društva za 2022. godinu, u prilogu.

PRESEDNIK SKUPŠTINE

Predlog odluke tačka 9.

Na osnovu člana 314, čl. 316 stav 1 tačka 2, čl. 319, čl. 329. Zakon o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018) i člana 29. Statuta, Skupština akcionara Graditelj - Beograd a.d., Beograd (u daljem tekstu: Društvo) na redovnoj sednici održanoj dana **23.06.2023.** godine donosi sledeću:

O D L U K U

Usvaja se Izveštaj Nadzornog odbora za 2022. godinu.

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

PRESEDNİK SKUPŠTINE

Predlog odluke tačka 10.

Na osnovu člana 314, čl. 316 stav 1 tačka 2, čl. 319, čl. 329. Zakon o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018) i člana 29. Statuta, Skupština akcionara Graditelj - Beograd a.d., Beograd (u daljem tekstu: Društvo) na redovnoj sednici održanoj dana **23.06.2023.** godine donosi sledeću:

O D L U K U

Raspodela dobiti Društva iz 2022. godine neće se vršiti već ostaje kao neraspoređena dobit iz ranijih godina.

PRESEDNİK SKUPŠTINE

Predlog odluke tačka 11.

Na osnovu člana 314, čl. 316 stav 1 tačka 2, čl. 319, čl. 329. Zakon o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018) i člana 29. Statuta, Skupština akcionara Graditelj - Beograd a.d., Beograd (u daljem tekstu: Društvo) na redovnoj sednici održanoj dana **23.06.2023.** godine donosi sledeću:

O D L U K U

Za reviziju godisnjih finansijskih izvestaja GD Graditelj-Beograd AD Beograd za 2023. godinu bira se društvo 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 su ponude preduzeca za reviziju.

Ovlascuje se Nadzorni odbor da izvrši sprovođenje odluke daljim organima Društva.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE