

GRADITELJ-BEOGRAD AD

Broj: 166-1

Datum: 26.06.2024.g.

BEOGRAD, Vodovodska 69

Na osnovu Člana 29. Statuta, Skupština akcionara Građevinskog društva "GRADITELJ-BEOGRAD" AD, Beograd, na svojoj godišnjoj sednici, održanoj dana 26.06.2024. godine, donela je

O D L U K U

Usvaja se Zapisnik sa Godišnje skupštine akcionara "GRADITELJ-BEOGRAD" AD, Beograd, održane dana 20.06.2023. godine.

Zapisnik iz prethodnog stava je sastavni deo ove odluke.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Stojovic



GRADITELJ-BEOGRAD AD

Broj: 166-2

Datum: 26.06.2024.g.

BEOGRAD, Vodovodska 69

Na osnovu Člana 29. Statuta, Skupština akcionara Građevinskog društva "GRADITELJ-BEOGRAD" AD, Beograd, na svojoj godišnjoj sednici, održanoj dana 26.06.2024. godine, donela je

O D L U K U

Usvaja se Finansijski izveštaj Društva za 2023. godinu.

Sastavni deo ove odluke je Finansijski izveštaj za 2023. godinu, u prilogu.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Stojanović
Danica



GRADITELJ-BEOGRAD AD

Broj: *166-3*

Datum: 26.06.2024.g.

BEOGRAD, Vodovodska 69

Na osnovu Člana 29. Statuta, Skupština akcionara Građevinskog društva "GRADITELJ-BEOGRAD" AD, Beograd, na svojoj godišnjoj sednici, održanoj dana **26.06.2024. godine**, donela je

O D L U K U

Usvaja se Izveštaj Internog revizora za 2023. godinu.

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

PRESEDNIK SKUPŠTINE

Stajovic



GRADITELJ-BEOGRAD AD

Broj: *166-4*

Datum: 26.06.2024.g.

BEOGRAD, Vodovodska 69

Na osnovu Člana 29. Statuta, Skupština akcionara Građevinskog društva "GRADITELJ-BEOGRAD" AD, Beograd, na svojoj godišnjoj sednici, održanoj dana **26.06.2024. godine**, donela je

O D L U K U

Usvaja se Izveštaj revizora o računovodstvenim izveštajima za 2023. godinu Građevinskog društva "GRADITELJ-BEOGRAD" AD, Beograd.

Sastavni deo ove odluke je Izveštaj Revizora, u prilogu.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Stojanović



GRADITELJ-BEOGRAD AD
Broj: 166-5
Datum: 26.06.2024.g.
BEOGRAD, Vodovodska 69

Na osnovu Člana 29. Statuta, Skupština akcionara Građevinskog društva "GRADITELJ-BEOGRAD" AD, Beograd, na svojoj godišnjoj sednici, održanoj dana 26.06.2024. godine, donela je

O D L U K U

Usvaja se Izveštaj o poslovanju Društva za 2023. godinu.

Sastavni deo ove odluke je Izveštaj o poslovanju Društva za 20232. godinu, u prilogu.

PRESEDNIK SKUPŠTINE

Stajović



GRADITELJ-BEOGRAD AD

Broj: 166-7

Datum: 26.06.2024.g.

BEOGRAD, Vodovodska 69a

Na osnovu Člana 29. Statuta, Skupština akcionara Građevinskog društva "GRADITELJ-BEOGRAD" AD, Beograd, na svojoj godišnjoj sednici, održanoj dana 26.06.2024. godine, donela je

O D L U K U

Raspodela dobiti Društva iz 2023. godine neće se vršiti već ostaje kao neraspoređena dobit iz ranijih godina.

PRESEDNIK SKUPŠTINE

Stojanović



GRADITELJ-BEOGRAD AD

Broj: 166-8

Datum: 26.06.2024.g.

BEOGRAD, Vodovodska 69

Na osnovu Člana 29. Statuta, Skupština akcionara Građevinskog društva "GRADITELJ-BEOGRAD" AD, Beograd, na svojoj Godisnjoj sednici, održanoj dana **26.06.2024. godine**, donela je

O D L U K U

Za reviziju godisnjih finansijskih izveštaja GD Graditelj-Beograd AD Beograd za 2024. godinu izabrano je društvo za reviziju PRIREDNI SAVETNIK - REVIZIJA DOO Beograd, Knjeginje Zorke 96, mb 17200569, PIB 100290705.

Naknada za rad revizora prema dostavljenoj ponudi iznosi EUR 3.200,00 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.

PRESEDNIK SKUPŠTINE

Stojovic D.



GRADITELJ-BEOGRAD AD

Broj: 166-10

Datum: 26.06.2024.g.

BEOGRAD, Vodovodska 69

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 26.06.2024. godine donosi sledeću:

O D L U K U
o poništavanju sopstvenih akcija

Član 1.

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 26.06.2024. godine donosi sledeću:

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 136.002.000,00 i raspoređen je na ukupno 45.334 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 3.789 komada sopstvenih akcija stečenih otkupom od nesaglasnih akcionara, što predstavlja 8.36% osnovnog kapitala Društva.

Član 2.

Ovom Odlukom poništava se 2.200 komada sopstvenih akcija Društva koje čine 4,85287% osnovnog kapitala Društva, pojedinačne nominalne vrednosti 3.000,00 dinara.

Član 3.

Poništavanjem 2.200 komada sopstvenih akcija Društva smanjuje se osnovni kapital Društva za 6.600.000,00 dinara.

Član 4.

Osnovni kapital Društva nakon poništenja sopstvenih akcija i po tom osnovu smanjenja osnovnog kapitala iznosiće 129.402.000,00 dinara, podeljen na 43.134 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.

PRESEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA

Stojovic' Danica

Danica Stojovic

