

**GRADITELJ-BEOGRAD AD**

Broj: 837-1

Datum: 24.06.2021.g.

BEOGRAD, Radnih akcija 93a

Na osnovu Člana 29. Statuta, Skupština akcionara Građevinskog društva "GRADITELJ-BEOGRAD" AD, Beograd, na svojoj godišnjoj sednici, održanoj dana **24.06.2021. godine**, donela je

### **O D L U K U**

Usvaja se Finansijski izveštaj Društva za 2020. godinu.

Sastavni deo ove odluke je Finansijski izveštaj za 2020. godinu, u prilogu.

**PRESEDNIK SKUPŠTINE**

Stojanica



**GRADITELJ-BEOGRAD AD**

Broj: 837-2

Datum: 24.06.2021.g.

BEOGRAD, Radnih akcija 93a

Na osnovu Člana 29. Statuta, Skupština akcionara Građevinskog društva "GRADITELJ-BEOGRAD" AD, Beograd, na svojoj godišnjoj sednici, održanoj dana **24.06.2021. godine**, donela je

### **O D L U K U**

Usvaja se Zapisnik sa Godišnje skupštine akcionara "GRADITELJ-BEOGRAD" AD, Beograd, održane dana **03.07.2020.** godine.

Zapisnik iz prethodnog stava je sastavni deo ove odluke.

**PREDSEDNIK SKUPŠTINE**

*Stojovic' Detic*



**GRADITELJ-BEOGRAD AD**

Broj: 837-3

Datum: 24.06.2021.g.

BEOGRAD, Radnih akcija 93a

Na osnovu Člana 29. Statuta, Skupština akcionara Građevinskog društva "GRADITELJ-BEOGRAD" AD, Beograd, na svojoj godišnjoj sednici, održanoj dana **24.06.2021. godine**, donela je

### **O D L U K U**

Usvaja se Izveštaj Internog revizora za 2020. godinu.

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

**PREDSEDNIK SKUPŠTINE**  
Stojovic Danica  


**GRADITELJ-BEOGRAD AD**

Broj: 837-4

Datum: 24.06.2021.g.

BEOGRAD, Radnih akcija 93a

Na osnovu Člana 29. Statuta, Skupština akcionara Građevinskog društva "GRADITELJ-BEOGRAD" AD, Beograd, na svojoj godišnjoj sednici, održanoj dana **24.06.2021. godine**, donela je

### **O D L U K U**

Usvaja se Izveštaj revizora o računovodstvenim izveštajima za 2020. godinu Građevinskog društva "GRADITELJ-BEOGRAD" AD, Beograd.

Sastavni deo ove odluke je Izveštaj Revizora, u prilogu.

**PRESEDNIK SKUPŠTINE**

*Stajovic' Demiro*



**GRADITELJ-BEOGRAD AD**

Broj: 837-5

Datum: 24.06.2021.g.

BEOGRAD, Radnih akcija 93a

Na osnovu Člana 29. Statuta, Skupština akcionara Građevinskog društva "GRADITELJ-BEOGRAD" AD, Beograd, na svojoj godišnjoj sednici, održanoj dana **24.06.2021. godine**, donela je

### **O D L U K U**

Usvaja se Izveštaj o poslovanju Društva za 2020. godinu.

Sastavni deo ove odluke je Izveštaj o poslovanju Društva za 2020. godinu, u prilogu.

**PRESEDNIK SKUPŠTINE**

Stojanica  
Dolice



**GRADITELJ-BEOGRAD AD**

Broj: 837-6

Datum: 24.06.2021.g.

BEOGRAD, Radnih akcija 93a

Na osnovu Člana 29. Statuta, Skupština akcionara Građevinskog društva "GRADITELJ-BEOGRAD" AD, Beograd, na svojoj godišnjoj sednici, održanoj dana **24.06.2021. godine**, donela je

### **O D L U K U**

Usvaja se Izveštaj Nadzornog odbora za 2020. godinu.

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

**PRESEDNIK SKUPŠTINE**

*Stojovic' Dzelica*



**GRADITELJ-BEOGRAD AD**

Broj: 837-7

Datum: 24.06.2021.g.

**BEOGRAD, Radnih akcija 93a**

Na osnovu Člana 29. Statuta, Skupština akcionara Građevinskog društva "GRADITELJ-BEOGRAD" AD, Beograd, na svojoj godišnjoj sednici, održanoj dana **24.06.2021. godine**, donela je

**O D L U K U**

Raspodela dobiti Društva iz 2020. godine neće se vršiti već ostaje kao neraspoređena dobit iz ranijih godina.

**PREDSEDNIK SKUPŠTINE**

Stojović Danica



**GRADITELJ-BEOGRAD AD**

Broj: 8378

Datum: 24.06.2021.g.

BEOGRAD, Radnih akcija 93a

Na osnovu Člana 29. Statuta, Skupština akcionara Građevinskog društva "GRADITELJ-BEOGRAD" AD, Beograd, na svojoj Godisnjoj sednici, održanoj dana **24.06.2021. godine**, donela je

### **O D L U K U**

Za reviziju godisnjih finansijskih izveštaja GD Graditelj-Beograd AD Beograd za 2021. 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.

**PRESEDNIK SKUPŠTINE**

*Stojovic Danica*





GRADITELJ-BEOGRAD AD

Beograd, Radnih akcija 93a

Broj: 837-9

Datum: 24.06.2021. godine

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 **24.06.2021.** godine donosi sledeću:

### O D L U K U

O izmeni teksta Statuta Društva u skladu sa donetom i sprovedenom odlukom sa prethodno održane redovne skupštine akcionara, vezanom za ponistenje 814 komada sopstvenih akcija Društva, i to tako sto se menja član 7 Statuta tako da sada glasi:

„Ukupna vrednost osnovnog kapitala Društva iznosi **136.002.000,00 dinara.**”

i menja se član 9 Statuta tako da sada glasi:

“Građevinsko društvo "GRADITELJ-BEOGRAD" AD Beograd (matični broj: 07014830) je izdavalac hartija od vrednosti – akcija koje su u dematerijalizovanom obliku, kao elektronski zapis, registrovane i upisane u Centralni registar hartija od vrednosti sa sledećim elementima:

Vrste hartije od vrednosti:	akcije
Klasa hartija od vrednosti:	<b>obične akcije sa pravom glasa</b>
Broj hartija od vrednosti:	<b>45334</b>
Nominalna vrednost jedne akcije:	<b>3.000,00 dinara</b>
oznaka (opis Hov) :	CFI kod <b>ESVUFR</b> (svaka akcija ima jedan glas,
prenos vlasništva nije ograničen, u potpunosti otplaćene, glase na ime)	
ISIN broj:	<b>RSGPGRE61686”</b>

Ovlašćuje se Generalni direktor Društva da potpiše preciscen tekst Statuta.

Sastavni deo ove odluke je preciscen tekst Statuta Društva Graditelj-Beograd AD Beograd, u prilogu.

**PRESEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA**

*Stojović Danica*

Danica Stojović

