

GRADITELJ-BEOGRAD AD

Broj: 165

Datum: 26.06.2023.g.

BEOGRAD, Vodovodska 69

## ZAPISNIK

sa Godišnje skupštine akcionara Građevinskog društva "GRADITELJ-BEOGRAD" AD BEOGRAD, održane dana **26.06.2023. 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, Bojan Banjac 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 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 depa i kliring hartija od vrednosti, izdate sa stanjem na dan 16.06.2024. 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, knjigovoda

- da je ukupan broj glasova akcionara "GRADITELJ-BEOGRAD" AD, za današnju Godišnju skupštinu - **38.531** glasova od ukupno **45.334 glasova**, što čini **83,99%** 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

#### **D N E V N I R E D:**

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 redovne sednice Skupštine akcionara
5. Usvajanje Finansijskog izveštaja za 2023. godinu,
6. Usvajanje Izveštaja Internog revizora za 2023. godinu,
7. Usvajanje Izveštaja revizora za 2023. godinu,
8. Usvajanje Izveštaja o poslovanju Društva za 2023. godinu
9. Usvajanje Izveštaja Nadzornog odbora za 2023. godinu
10. Donošenje odluke o raspodeli dobiti za 2023. godinu
11. Izbor ovlašćenog revizora koji će vrsiti reviziju finansijskih izveštaja Društva za 2024. Godinu
12. Donošenje odluke o poništavanju 2.200 komada sopstvenih akcija

**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, 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-Čukarica, Skupština akcionara Društva, na svojoj godišnjoj sednici, jednoglasno donosi

**O D L U K U**

**DANICA STOJOVIĆ**, JMBG 0211968715209, ekonomista iz Beograda, 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 – Zarko Brnjada

#### **Tačka 4. – prethodna skupština akcionara**

Predsednica Skupštine stavila je na glasanje predlog odluke o usvajanju Zapisnika sa Godisnje sednice skupštine akcionara od 20.06.2023. 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, održane dana 20.06.2023. 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 2023. 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 2023. godinu.

Sastavni deo ove odluke je Finansijski izveštaj za 2023. 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 2023. 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 2023. 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 2023. 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 2023. 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 2023. 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 2023. godini.

Kako nije bilo primedbi i traženja dodatnih objašnjenja, Predsednica Skupštine je stavila na glasanje Izveštaj o poslovanju Društva za 2023. 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 2023. godinu.

Sastavni deo ove odluke je Izveštaj o poslovanju Društva za 2023. 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 2023. 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 2023. 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 2023. 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 2023. 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 2024 godinu. Nadzorni odbor je na osnovu mišljenja Komisije za Reviziju Društva dao predlog za godišnju reviziju izveštaja na osnovu prikupljenih ponuda za 2024 godinu. Uskladu sa aktima Društva izabrana je kao najpovoljnija ponuda preduzeća za reviziju PRIREDNI SAVETNIK - REVIZIJA DOO Beograd, Knjeginje Zorke 96, mb 17200569, PIB 100290705, u iznosu EUR 3.200,00 bez PDV-a, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan placanja. Ostale ponude revizorskih preduzeća su priložene uz ovaj predlog Nadzornog odbora, uz mišljenje Komisije za Reviziju Društva, kao i ponuda pomenutog preduzeća, i može se konstatovati da druge ponude ne odgovaraju zahtevima Društva u narednom periodu.

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 2024 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 2024. godinu bira se preduzeće 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 je ponuda preduzeća za reviziju. Ovlašćuje se Nadzorni odbor da izvrši sprovođenje odluke daljim organima Društva.



## **Tačka 12.** – *ponistavanje 2.200 komada akcija Društva*

Precedavajuća je istakla da je u skladu sa zakonom i racunovodstvenim politikama, potrebno ponistiti 2.200 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 ponistenju 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 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 12.**

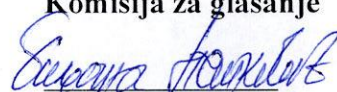
Ova odluka stupa na snagu danom usvajanja na sednici Skupštine akcionara.

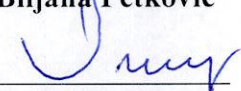
Kako je dnevni red iscrpljen, sednica Skupštine akcionara je zaključena u 13,20h.

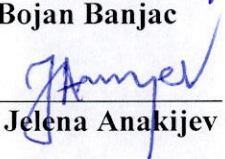
Zapisničar

  
Zarko Brnjada

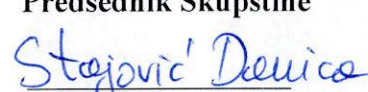
Komisija za glasanje

  
Biljana Petkovic

  
Bojan Banjac

  
Jelena Anakijev

Predsednik Skupštine

  
Danica Stojović

