

GRADITELJ-BEOGRAD AD
Broj: 264-1
Datum: 15.11.2024.g.
BEOGRAD, Vodovodska 69

Na osnovu Člana 29. Statuta, Skupština akcionara Građevinskog društva "GRADITELJ-BEOGRAD" AD, Beograd, na svojoj vanrednoj sednici, održanoj dana 15.11.2024. godine, donela je

O D L U K U

Usvaja se Zapisnik sa Godišnje skupštine akcionara "GRADITELJ-BEOGRAD" AD, Beograd, održane dana 26.06.2024. godine.

Zapisnik iz prethodnog stava je sastavni deo ove odluke.

Predsednik Skupštine akcionara

Stojović Danica
Danica Stojović



GRADITELJ-BEOGRAD AD
Broj: 264-2
Datum: 15.11.2024.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 vanrednoj sednici održanoj dana 15.11.2024. godine donosi sledeću:

ODLUKU

o izboru Nadzornog odbora za period od
naredne četiri godine

Biraju se članovi Nadzornog odbora Gradjevinskog društva GRADITELJ-BEOGRAD AD BEOGRAD, Vodovodska 69, Beograd, za naredne cetri godine, u sledecem sastavu:

1. MIODRAG POTKONJAK, Predsednik Nadzornog odbora.
2. NADA BRNJADA, član
3. DANICA STOJOVIĆ, član

Nadzorni odbor obavlja poslove utvrdjene Statutom.

Odluka stupa na snagu danom donosenja.

Predsednik Skupštine akcionara

Danica Stojović
Danica Stojović



GRADITELJ-BEOGRAD AD
Broj: 264-3
Datum: 15.11.2024.g.
BEOGRAD, Vodovodska 69

Na osnovu člana 282. - 285. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019) i člana 28. Građevinskog društva Graditelj-Beograd a.d. Beograd Skupština akcionara na vanrednoj sednici održanoj dana 15.11.2024. godine donosi sledeću:

O D L U K U o sticanju sopstvenih akcija

Član 1.

Građevinsko društvo Graditelj-Beograd a.d. Beograd (u daljem tekstu Društvo) je izdalo ukupno 43.134 običnih akcija koje nose oznaku: CFI kod ESVUFR i ISIN broj RSGPGRE61686.

Član 2.

Ovom odlukom odobrava se sticanje sopstvenih akcije kupovinom od svojih akcionara pod sledećim uslovima:

- Maksimalan broj akcija koji se stiču iznosi 2.724 akcija, odnosno 6,32% vrednosti osnovnog kapitala društva;
- Sopstvene akcije se stiču javnom ponudom svim akcionarima po principu pro rata;
- Ako ukupan broj akcija ponuđenih na prodaju akcionarском društvu prelazi broj akcija koje društvo stiče, društvo će steći akcije od svakog akcionara srazmerno broju akcija koje akcionar ponudi na prodaju.
- Otkupna cena po jednoj akciji iznosi 1.500,00 dinara (slovima:jednahiljadapetstotina dinara);

Član 3.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor društva da svojom odlukom odredi vreme sticanja, i način raspolaganja i druga pitanja vezana za bliže određivanje uslova sticanja sopstvenih akcija.

Član 4.

Ovlašćenja Nadzornom odboru iz člana 2. i 3. ove Odluke traju do sprovođenja iste, a najduže 24 meseci od dana njenog stupanja na snagu.

Član 5.

O sticanju i raspolaganju sopstvenim akcijama Nadzorni odbor će obavestiti Skupštinu akcionara na prvoj Sednici posle svakog sticanja, odnosno raspolaganja.

Član 6.

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana usvajanja na sednici Skupštine akcionara Društva.

Predsednik Skupštine akcionara

Stojović Danica
Danica Stojović

