

**GRADITELJ-BEOGRAD AD**

**Broj: 264**

**Datum: 15.11.2024.g.**

**BEOGRAD, Vodovodska 69**

## ZAPISNIK

sa vanredne skupštine akcionara Građevinskog društva "GRADITELJ-BEOGRAD" AD BEOGRAD, održane dana **15.11.2024. 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 vanredne 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 Jedinствene evidencije akcionara "GRADITELJ-BEOGRAD" AD, koju vodi Centralni registar depo i kliring hartija od vrednosti, izdate sa stanjem na dan 05.11.2024. 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, knjigovođa

- da je ukupan broj glasova akcionara "GRADITELJ-BEOGRAD" AD, za današnju vanrednu skupštinu - **38.531** glasova od ukupno **43.134 glasova**, što čini 89,33% 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. Izbor članova Nadzornog odbora Društva
6. Donošenje odluke o sticanju 2.724 komada sopstvenih akcija Društva kupovinom od akcionara javnom ponudom

#### **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, 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 vanrednoj 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 26.06.2024. 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 vanrednoj sednici, donela

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

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

Zapisnik iz prethodnog stava je sastavni deo ove odluke.

### **Tačka 5. – izbor članova Nadzornog odbora**

Precedavajuca je istakla da mandat dosadasnjem Nadzornom odboru društva istice i da je potrebno izabrati članove za naredni mandat. Shodno članovima 29, 76, 77 i 80 Statuta Društva, Nadzorni odbor predložio je Skupštini izbor dosadašnjih članova Nadzornog odbora i to: Miodraga Potokaka, kao Predsednika Nadzornog odbora, i Nadu Brnjadu i Danicu Stojović kao članove Nadzornog odbora. Mandat Nadzornog odbora je četiri godine, odnosno do 30.11.2028. godine.

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 članova Nadzornog odbora društva.

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 vanrednoj sednici, donela

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

O izboru članova Nadzornog odbora Društva GRADITELJ-BEOGRAD AD BEOGRAD, Vodovodska 69, za naredne četiri godine, u sledecem sastavu:

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

Nadzorni odbor obavlja poslove utvrđene Statutom.

Odluka stupa na snagu danom donosenja.

**Tačka 6.** – *Donošenje odluke o sticanju 2.724 komada sopstvenih akcija Društva kupovinom od akcionara javnom ponudom*

Precedavajuća je istaka da Društvo otkupljuje do 2.724 komada sopstvenih akcija po predloženoj ceni od 1.500,00 dinara (slovima:jednahiljadapetstotinadinara) po akciji, a sve u skladu sa procedurom tržišta na kome se listiraju akcije društva, i stavlja na glasanje Skupštini donošenje odluke o otkupu 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 sticanju sopstvenih 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 vanrednoj sednici, donela

**O D L U K U**  
**o sticanju sopstvenih akcija**

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 akcionarskom 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.**

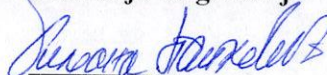
Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana usvajanja na sednici Skupštine akcionara Društva.

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

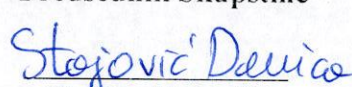
Zapisničar

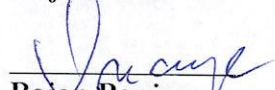
  
Zarko Brnjada

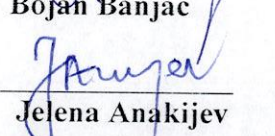
Komisija za glasanje

  
Biljana Petkovic

Predsednik Skupštine

  
Danica Stojović

  
Bojan Banjac

  
Jelena Anakijev

