

Predlog odluke tačka 4.

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 **11.04.2025.** godine donosi sledeću:

O D L U K U

Usvaja se Zapisnik sa Godišnje skupštine akcionara "GRADITELJ-BEOGRAD" AD Beograd, održane dana **23.10.2024.** godine.

Zapisnik iz prethodnog stava je sastavni deo ove odluke.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA

Predlog odluke tačka 5.

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 11.04.2025. 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 129.402.000,00 i raspoređen je na ukupno 43.134 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 2.191 komada sopstvenih akcija stečenih otkupom od nesaglasnih akcionara, što predstavlja 5.08% osnovnog kapitala Društva.

Član 2.

Ovom Odlukom poništava se 1.100 komada sopstvenih akcija Društva koje čine 2,55019% osnovnog kapitala Društva, pojedinačne nominalne vrednosti 3.000,00 dinara.

Član 3.

Poništavanjem 1.100 komada sopstvenih akcija Društva smanjuje se osnovni kapital Društva za 3.300.000,00 dinara.

Član 4.

Osnovni kapital Društva nakon poništenja sopstvenih akcija i po tom osnovu smanjenja osnovnog kapitala iznosiće 126.102.000,00 dinara, podeljen na 42.034 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 Izvrsni 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.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA
