

IZVEŠTAJ

ГРАДИТЕЉ-БЕОГРАД АД

Број: 79
11.04 2025 год.
БЕОГРАД-Чукарица

Komisija za glasanje, u sastavu: Biljana Petkovic, Bojan Banjac i Jelena Anakijev, na vanrednoj skupštini akcionara Građevinskog društva "GRADITELJ-BEOGRAD" AD, održanoj dana **11.04.2025. godine** u prostorijama Stambene Zadruga Graditelj, u Beogradu, ulica Deli Radivoja 13, sa početkom u 12.00 h, utvrdila je sledeće:

- da je sazivanje vanredne skupštine akcionara obavljeno na način određen Statutom Društva i Poslovníkom o radu Skupštine, objavljivanjem poziva za sednicu na sajtu Društva, zajedno sa materijalom za sednicu, na internet stranici registra privrednih subjekta i na internet stranici Beogradske berze ad ;
- da sednici prisustvuju akcionari:
 1. punomoćnik akcionara SZ "GRADITELJ" Beograd, koji raspolaže sa 11.578 glasova, Slađana Banjac, iz Beograda,
 2. punomoćnik akcionara "GRADIS A.B." DOO Beograd-Žarkovo, Jadranka Veskovic, iz Beograda, koji raspolaže sa 11.531 glasova,
 3. akcionar Bojko Anakijev, iz Beograda, sa 7.420 glasova,
 4. akcionar Nada Brnjada, iz Beograda, sa 7.318 glasova i
 5. akcionar Danica Stojović iz Beograda sa 684 glasova;
- da su se punomoćnici akcionara legitimisali valjaním punomoćjima i 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 01.04.2025. godine, koji je Nadzorni odbor odredio kao dan akcionara;
- da sednici prisustvuju i:
 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 Godišnju skupštinu - **38.531** glasova od ukupno **43.134** glasova, što čini 89,33% glasova, čime je postignut kvorum za održavanje sednice i punovažno odlučivanje.
- da je na sednici jednoglasno, sa 38.531 glasa "za" usvojen predloženi dnevni red;
- da je glasanje za izbor Predsednika skupštine izvršeno javnim glasanjem, jednoglasno.
- da je glasanje o predlozima odluka za tačke 4, 5, obavljeno tajno, putem glasačkih listića, saglasno Statutu Društva i Poslovníku o radu Skupštine Društva;

- da je predlog odluke iz tačaka 5 usvojen jednoglasno, sa **38.531** glasa "za", nijedan "protiv" i nijedan "uzdržan", odnosno, sa većinom od 100% glasova prisutnih akcionara.

Komisija za glasanje zaključuje da u toku rada i glasanja na vanrednoj skupštini akcionara "GRADITELJ-BEOGRAD" AD, nisu uočene nikakve nepravilnosti.

Beograd,
11.04.2025. godine

Komisija za glasanje:



1. *Biljana Petkovic*
Biljana Petkovic

2. *Bojan Banjac*
Bojan Banjac

3. *Jelena Anakijev*
Jelena Anakijev