

GRADITELJ-BEOGRAD AD

Broj: 183

Datum: 10.10.2025.g.

BEOGRAD, Vodovodska 63 lokal 10

Z A P I S N I K

sa vanredne skupštine akcionara Građevinskog društva "GRADITELJ-BEOGRAD" AD BEOGRAD, održane dana **10.10.2025. 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, 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 01.10.2025. 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 **42.034** glasova, što čini 91,67% 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.

Predsedavajuća je stavila 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. Donošenje odluke o prinudnom otkupu akcija Društva

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 predsjednika ove Skupštine, kao i na dalje, do izbora novog Predsjednika, 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 **Predsjednicu 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 prethodne sednice skupštine akcionara od 12.06.2025. 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 prethodne sednice skupštine akcionara "GRADITELJ-BEOGRAD" AD, Beograd, održane dana 12.06.2025. godine.

Zapisnik iz prethodnog stava je sastavni deo ove odluke.

Tačka 5. – *prinudni okup akcija Društva*

Precedavajuća je otvorila sledeću tacku dnevnog reda, kojom se predstavlja zahtev akcionara Gradis AB doo Beograd, da zajedno sa povezanim licima i akcionarima: SZ Graditelj Beograd, Bojko Anakijev i Nada Brnjada iz Beograda zajedno poseduju 37.847 akcija što predstavlja 90,03902% osnovnog kapitala i 90,03902% glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije, saglasno članu 515. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014-i dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/219 i 109/2021) za sazivanje ove sednice Skupštine akcionara i donošenje odluke o prinudnom otkupu akcija. Zahtev je podnet 19.08.2025. godine i zaveden u Društvi pod brojem 152.

Obzirom da GRADIS A.B. d.o.o Beograd i povezana lica poseduju akcije koje predstavljaju najmanje 90% osnovnog kapitala društva i imaju najmanje 90% glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije, ispunjen je uslov iz člana 515. stav 1. Zakona.

Prisutni su dalje obavesteni da je, u skladu sa članom 475. Zakona na dan sazivanja sednice Skupštine akcionara Društva na kojoj se donosi Odluka o prinudnom otkupu, relevantne sledeće vrednosti akcija:

- knjigovodstvena vrednost jedne akcije iznosi 6.961,62 dinara
- Procenjena tržišna vrednost akcija utvrđena je na osnovu procene od strane ovlašćenog procenitelja CAPITAL PARTNERS DOO Beograd koji je izvršio procenu vrednosti na dan 31.07.2025. godine i iznosi 7.534,21 dinara.

Cena akcija Društva koje su predmet prinudnog otkupa iznosi 7.534,21 dinara po akciji i konstatuje da je cena akcija u prinudnom otkupu utvrđena u skladu sa članom 475. i 516. Zakona kao najviša cena.

Ovom Odlukom će se sprovesti prinudni otkup preostalih 4.187 običnih akcija koje predstavljaju 10,00%, od ukupnog broja svih izdatih akcija Društva, uz isplatu cene od 7.534,21 dinara po jednoj akciji.

Ukupan iznos za plaćanje akcija u postupku prinudnog otkupa iznosi 31.545.737,27 dinara. Kako na osnovu člana 515. Zakona, ima osnova za sazivanje vanredne sednice Skupštine akcionara Društva, stavlja se na glasanje donošenje odluke o prinudnom otkupu svih akcija preostalih akcionara po ceni u skladu sa članom 475. a u vezi sa članom 259. Zakona.

Na izneti predlog, prisutni nisu imali pitanja, komentara ili sugestije na predloženu odluku.

Predsednica Skupštine je stavila na glasanje Predlog za donošenje odluke o prinudnom otkupu akcija svih preostalih akcionara.

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 sednici, donela

ODLUKU O PRINUDNOM OTKUPU AKCIJA

Član 1.

Usvaja se predlog akcionara GRADIS A.B. d.o.o Beograd, ul Vodovodska 63, Beograd (MB 06021697), koji zajedno sa sledećim povezanim licima: SZ Graditelj Beograd (MB 07723296), Bojko Anakijev iz Beograda (JMBG 2610945710152) i Nada Brnjada iz Beograda (JMBG 2111958715548), zajedno poseduje 37.847 akcija što predstavlja 90,03902% osnovnog kapitala i 90,03902 glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije jedinstvenih oznaka CFI: kod ESVUFR, ISIN broj RSGPGRE61686.

Član 2.

Ovom Odlukom sprovodi se prinudni otkup preostalih 4.187 običnih akcija koje predstavljaju 10,00%, od ukupnog broja svih izdatih akcija Društva, uz isplatu cene od 7.534,21 dinara po jednoj akciji.

Član 3.

Cena iz člana 2. ove Odluke u visini od 7.534,21 dinara po jednoj akciji, utvrđena je u skladu sa članom 475. i 516. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014-i dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/219 i 109/2021) (u daljem tekstu: Zakon).

Izveštaj Capital Partners doo, Palmira Toljatija 5, Novi Beograd, koji je izvršilo procenu vrednosti na dan 31.07.2025. godine, sadrži podatke o sledećim vrednostima akcija Društva:

- knjigovodstvena vrednost jedne akcije iznosi 6.961,62 dinara
- procenjena vredost vrednost jedne akcije iznosi 7.534,21 dinara

Član 4.

Prinudni otkup akcije se vrši po ceni od 7.534,21 dinara, kao najvišoj ceni određenoj u skladu sa članom 516. Zakona.

Član 5.

Ukupan iznos za plaćanje akcija u postupku prinudnog otkupa iznosi 31.545.737,27 dinara.

Član 6.

U skladu sa članom 516. stav 4. Zakona, Društvo je u obavezi da u roku od 3 (tri) radna dana od dana donošenja ove Odluke istu dostavi Agenciji za privredne registre radi njene registracije.

U skladu sa članom 516. stav 4. Zakona, Društvo je u obavezi da u roku od 5 (pet) radnih dana od dana donošenja ove Odluke, istu dostavi Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti.

Član 7.

Otkupilac je u obavezi da u roku od 3 (tri) radna dana od dana dostavljanja Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti Odluke o prinudnom otkupu, na poseban račun otvoren za tu namenu deponuje sredstva za isplatu cene akcija iz stava 5. ove Odluke i da potvrdu o tome dostavi Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti.

Član 8.

Način, rok isplate cene i prenosa akcija po osnovu prinudnog otkupa vrši se u skladu sa Pravilima poslovanja Centralnog registra.

Akcije koje su predmet prinudnog otkupa upisuju se na račun Otkupioca bez tereta, zabrane raspolaganja, organičenja i prava trećih lica na tim akcijama.

Član 9.

Ovlašćuje se zakonski zastupnik Društva da izvrši sve neophodne tehničke korekcije i izmene ove Odluke radi uspešne realizacije.

Član 10.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Odredbama člana 515. stav 1. Zakona propisano je da na predlog akcionara koji ima akcije koje predstavljaju najmanje 90% osnovnog kapitala društva i koji ima najmanje 90% glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije, društvo donosi odluku o prinudnom otkupu svih akcija preostalih akcionara.

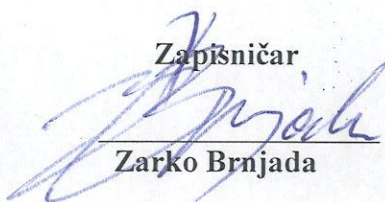
Odredbama članova 516. i 475. Zakona, predviđen je postupak utvrđivanja cene akcija po kojoj će biti vršen prinudni otkup akcija koje nisu u vlasništvu Otkupioca.

Cena po kojoj će biti izvršen prinudni otkup uvrđena je u skladu sa članovima 516. i 475. Zakona.

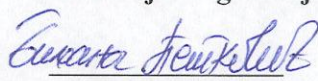
Na osnovu navedenog odlučeno je kao u dispozitivu.

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

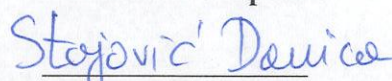
Zapišničar

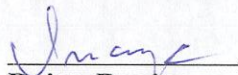

Zarko Brnjada

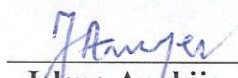
Komisija za glasanje


Biljana Petkovic

Predsednik Skupštine


Danica Stojović


Bojan Banjac


Jelena Anakijev

