

GRADITELJ-BEOGRAD AD

Broj: 223-1

Datum: 05.12.2025.g.

BEOGRAD, Vodovodska 63/10

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 **05.12.2025.** godine donosi sledeću:

O D L U K U

Usvaja se Zapisnik sa vanredne sednice skupštine akcionara "GRADITELJ-BEOGRAD" AD Beograd, održane dana **10.10.2025.** godine.

Zapisnik iz prethodnog stava je sastavni deo ove odluke.

PRESEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA

Stojović Dečica



GRADITELJ-BEOGRAD AD

Broj: 223-2

Datum: 05.12.2025.g.

BEOGRAD, Vodovodska 63/10

Na osnovu člana člana 133. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 129/2021) na vanrednoj sednici Skupštine akcionara Graditelj-Beograd a.d. Beograd, održanoj 05.12.2025. godine, doneta je:

ODLUKA

**o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta, Open Market-a Beogradske berze,
i prestanku svojstva javnog društva**

Član 1.

Ovom odlukom GRAĐEVINSKO DRUŠTVO GRADITELJ-BEOGRAD AD BEOGRAD, ulica Vodovodska 63/10, Matični broj: 07014830 (u daljem tekstu: Društvo) povlači sa regulisanog tržišta, Open Market-a Beogradske berze a.d. Beograd svoje akcije koje su uključene u trgovanje čime mu prestaje status javnog društva.

Član 2.

Društvo povlači sa Open Market-a Beogradske berze 42.034 komada običnih akcija koje nose oznaku CFI kod: ESVUFR i oznaku serije ISIN broj: RSGPGRE61686.

Član 3.

Društvo konstatuje da su ispunjeni svi uslovi za donošenje odluke za povlačenje akcija sa Open Market-a Beogradske berze propisani članom 133. Zakon o tržištu kapitala, odnosno da:

- Društvo ima manje od 10.000 akcionara;
- U periodu od tri meseca koji prethodi donošenju ove Odluke ukupno ostvareni obim prometa akcija koje su predmet povlačenja sa Open Market-a Beogradske berze iznosio manje od 0,5% od njihovog ukupnog izdatog broja;
- U najmanje tri meseca iz prethodno pomenutog perioda ostvareni mesečni obim prometa akcijama na Open Market-u Beogradske berze iznosio manje od 0,05% od njihovog ukupnog izdatog broja.

Član 4.

Društvo daje neopozivu izjavu da će od nesaglasnih akcionara, na njihov zahtev, otkupiti akcije uz odgovarajuću naknadu, s tim što to pravo ima i akcionar koji nije učestvovao u radu skupštine.

Član 5.

Društvo daje neopozivu izjavu da je ova Odluka doneta glasovima akcionara koji predstavljaju najmanje $\frac{3}{4}$ akcija od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Član 6.

Ova Odluka stupa na snagu davanjem pisane izjave od strane predsednika Nadzornog odbora da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni za vrednost svojih akcija u skladu sa zakonom kojim se uređuju privredna društva.

Član 7.

Ovlašćuje se direktor Društva da preduzme sve neophodne aktivnosti za sprovođenje ove Odluke, tehničku korekciju Odluke na zahtev nadležnih institucija, kao i ostalih aktivnosti u cilju prestanka svojstva javnog društva.

PRESEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA

Stojovic' Danka



GRADITELJ-BEOGRAD AD

Broj: 223-3

Datum: 05.12.2025.g.

BEOGRAD, Vodovodska 63/10

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 **05.12.2025.** godine donosi sledeću:

O D L U K U
o raspodeli dobiti iz ranijih godina

Ovom odlukom GRAĐEVINSKO DRUŠTVO GRADITELJ-BEOGRAD AD BEOGRAD, ulica Vodovodska 63/10, Matični broj: 07014830 (u daljem tekstu: Društvo) vrši raspodelu dobiti iz ranijih godina u neto iznosu od RSD 39.950.000,00 (slovima: tridesetdevetmilionadevetstopedesethiljadadinara), sto je iznos po odbitku poreza, odnosno u bruto iznosu od RSD 47.000.000,00 (slovima: četrdesetsedammilionadinara).

Ova odluka stupa na snagu danom usvajanja na sednici Skupštine akcionara.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA

Stojovic' Davorina

