

GRADITELJ-BEOGRAD AD

Broj: 222

Datum: 05.12.2025.g.

BEOGRAD, Vodovodska 63 lokal 10

ZAPISNIK

sa vanredne skupštine akcionara Građevinskog društva "GRADITELJ-BEOGRAD" AD BEOGRAD, održane dana **05.12.2025. 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 15.718 glasova -
Jadranka Veskovíc iz Beograda,
3. Akcionar Bojko Anakijev, iz Beograda, sa 7.420 glasova,
4. Akcionar Nada Brnjada, iz Beograda, sa 7.318 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 26.11.2025. 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 – **42.034** glasova od ukupno **42.034 glasova**, što čini 100% 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 povlačenju akcija sa regulisanog tržišta, Open Market-a Beogradske berze, i prestanku svojstva javnog društva
6. Razno

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 Poslovnikom 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 10.10.2025. 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 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: 42,034 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 10.10.2025. godine.

Zapisnik iz prethodnog stava je sastavni deo ove odluke.

Tačka 5. – povlačenju akcija sa regulisanog tržišta, Open Market-a Beogradske berze, i prestanku svojstva javnog društva

Precedavajuća je otvorila ovu tacku dnevnog reda, kojom se predstavlja povlačenje Društva sa regulisanog tržišta, Open Market-a Beogradske berze a.d. Beograd svoje akcije koje su uključene u trgovanje čime mu prestaje status javnog društva. 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.

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.

Društvo 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. Svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni za vrednost svojih akcija u skladu sa zakonom kojim se uređuju privredna društva. Direktor Društva će preduzeti sve neophodne aktivnosti za sprovođenje ove Odluke, tehničku korekciju Odluke na zahtev nadležnih institucija, kao i ostale aktivnosti u cilju prestanka svojstva javnog društva.

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

Predsednica Skupštine je stavila na glasanje odluku o povlačenju akcija društva i prestanku svojstva javnog društva.

Nakon sprovedenog tajnog glasanja i prebrojavanja glasova od strane Komisije za glasanje, Predsednica Skupštine je objavila rezultat glasanja: 42.034 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

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.

Tačka 6. – Razno

Precednica Skupštine dodaje tačku razno na razmatranje i odlučivanje a vezanu za raspodelu dobiti iz ranijih godina, u neto iznosu od RSD 39.950.000,00 (slovima: tridesetdevetmiliona devetstope desethiljadadinara), sto je iznos po odbitku poreza, odnosno u bruto iznosu od RSD 47.000.000,00 (slovima: četrdesetsedam miliona dinara).

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

Predcedavajuća je stavila na glasanje predlog za donošenje odluke o raspodeli dobiti iz ranijih godina akcionarima.

Nakon sprovedenog tajnog glasanja i prebrojavanja glasova od strane Komisije za glasanje, objavljen je rezultat glasanja, i to: 42.034 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

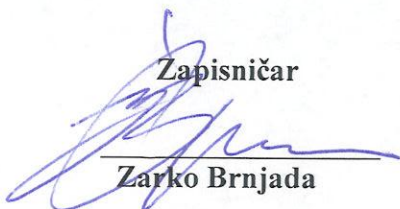
ODLUKA o raspodeli dobiti iz ranijih godina

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: tridesetdevetmiliona devetstope desethiljadadinara), sto je iznos po odbitku poreza, odnosno u bruto iznosu od RSD 47.000.000,00 (slovima: četrdesetsedam miliona dinara).

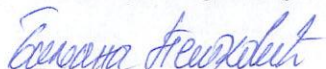
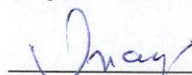
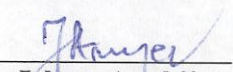
Ova odluka stupa na snagu danom usvajanja na sednici Skupštine akcionara.

Kako je dnevni red iscrpljen, sednica Skupštine akcionara je zaključena u 13,40h.

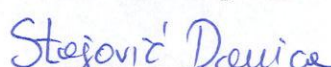
Zapisničar


Zarko Brnjada

Komisija za glasanje


Biljana Petkovic
Bojan Banjac
Jelena Anakijev

Predsednik Skupštine


Danica Stojović