

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 **06.03.2026.** godine usvojena je sledeća

O D L U K A

Usvaja se Zapisnik sa vanredne skupštine akcionara "GRADITELJ-BEOGRAD" AD Beograd, održane dana **05.12.2025.** 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 **06.03.2026.** godine usvojena je sledeća

O D L U K A

Usvaja se Izveštaj o potrebi sprovođenja postupka promene pravne forme Društva, kojom se menja pravna formu Društva u društvo sa ograničenom odgovornošću, tako da novo poslovno ime glasi:

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU GRADITELJ-BEOGRAD, BEOGRAD

Skraćeno poslovno ime glasi: **GRADITELJ-BEOGRAD DOO BEOGRAD**

Izveštaj o potrebi sprovođenja postupka promene pravne forme sadrži:

1) Objašnjenje pravnih posledica promene pravne forme:

Promena pravne forme kojom privredno društvo iz jedne pravne forme prelazi i prerasta u drugu pravnu formu ne utiče na pravni subjektivitet privrednog društva, što je jasno definisano u članu 478. stav 2. Zakona o privrednim društvima.

Promenom pravne forme ne dolazi do prestanka poslovanja, već Društvo nastavlja da postoji bez likvidacije, bez prestanka poslovanja i bez prekida pravnog kontinuiteta, zadržavajući svoj identitet u poslovnom i pravnom smislu.

Prilikom sprovođenja promene pravne forme ne dolazi do likvidacije privrednog društva i osnivanja novog privrednog društva, već Društvo zadržava svoj pravni subjektivitet i poslovni identitet. Ne menja se matični broj Društva. Poreski identifikacioni broj (PIB) takođe ostaje nepromenjen. Privredno društvo nastavlja da postoji kao isto pravno lice, ali druge pravne forme.

U cilju promene pravne forme, usvojiće se izmene osnivačkog akta Društva. Osnivački akt društva će biti usklađen sa Zakonom o privrednim društvima i odredbama koja se tiču načina organizovanja društava sa ograničenom odgovornošću.

Ključne pravne posledice koje nastaju registracijom promene pravne forme se javljaju u:

- Sistemu upravljanja jer Društvo će biti organizovano kao jednodomni sistem, sa sledećim organima upravljanja: Skupština i jedan direktor. Skupštinu Društva će činiti članovi društva, a ne kao do sad akcionari društva.

- Osnovni kapital društva sa ograničenom odgovornošću će biti iskazan u dinarima i činiće ga udeli članova društva. O načinu izračunavanja udela je dato detaljno obrazloženje u posebno izdvojenom i naznačenom delu ovog Izveštaja.

Pravne posledice promene pravne forme Društva nastupaju danom registracije te promene u skladu sa zakonom o registraciji.

2) Razlozi i analiza očekivanih efekata promene pravne forme:

Donošenje odluke o promeni pravne forme privrednog društva, promena forme javnog akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću, se predlaže radi omogućavanja lakše, brže i ekonomičnije procedure prilikom donošenja organizacionih i poslovnih odluka, čime će se stvoriti uslovi za olakšano poslovanje Društva bez procedura koje su mnogo složenije i troškova koji su mnogo veći ukoliko je Društvo organizovano kao javno akcionarsko društvo.

3) *Obrazloženje srazmere konverzije akcija u udele:*

Na osnovu odluke o promeni pravne forme sa regulisanog tržišta povlače se sve akcije koje je izdalo Društvo i vrši se konverzija akcija svakog akcionara u udeo članova Društva, srazmerno sa akcijskim kapitalom akcionara u odnosu na ukupan akcijski kapital Društva i upis udela članova Društva u knjigu udela.

Ukupni osnovni kapital Akcionarskog društva upisan u Centralni registar depa i kliring hartija od vrednosti iznosi 126.102.000,00 dinara i on je podeljen na 42.034 običnih akcija nominalne vrednosti 3.000,00 dinara.

Konverzija akcija u udele vrši se srazmerno učešću svakog pojedinačnog akcionara u akcijskom kapitalu.

U tabeli koja sledi je dat primer konverzije za sva 4 akcionara.

AKCIONAR	Broj akcija u AD	Učešće u kapitalu AD u %	Iznos učešća u kapitalu AD u dinarima	Iznos udela u DOO u dinarima	Učešće udela u kapitalu DOO u %
GRADIS A.B. d.o.o Beograd	15.718	37,39354	47.154.000,00	47.154.000,00	37,39354
SZ Graditelj Beograd	11.578	27,54437	34.734.000,00	34.734.000,00	27,54437
Bojko Anakijev	7.420	17,65238	22.260.000,00	22.260.000,00	17,65238
Nada Brnjada	7.318	17,40972	21.954.000,00	21.954.000,00	17,40972
UKUPNO	42.034	100,00%	126.102.000,00	126.102.000,00	100,00%

Izveštaj o potrebi sprovođenja postupka promene pravne forme se objavljuje dana 10.02.2026. godine na internet stranici Društva.

**PREDSEDNIK
SKUPŠTINE AKCIONARA**

Predlog odluke tačka 6.

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 **06.03.2026.** godine usvojena je sledeća:

O D L U K A O PROMENI PRAVNE FORME

Član 1.

GRAĐEVINSKO DRUŠTVO GRADITELJ-BEOGRAD AD BEOGRAD, ul Vodovodska 63, Matični broj: 07014830, PIB: 100571421 menja pravnu formu i organizuje se kao društvo sa ograničenom odgovornošću.

Član 2.

Novo puno poslovno ime društva na srpskom jeziku, pod kojim društvo posluje glasi:

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU GRADITELJ-BEOGRAD, BEOGRAD

Novo skraćeno poslovno ime Društva, na srpskom jeziku glasi:

GRADITELJ-BEOGRAD DOO BEOGRAD

Sedište Društva je u Beogradu, ul. Vodovodska br. 63.

Nakon promene pravne forme pretežna delatnost Društva ostaje ista:

(4210 - Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada).

Član 3.

Promenom pravne forme sva imovina, prava i obaveze GRAĐEVINSKOG DRUŠTVA GRADITELJ-BEOGRAD AD BEOGRAD (u daljem tekstu: Akcionarsko društvo) prenose se DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU GRADITELJ-BEOGRAD, BEOGRAD (u daljem tekstu: Društvo sa ograničenom odgovornošću).

Registracijom Odluke o promeni pravne forme i njenim objavljivanjem Akcionarsko društvo prestaje da postoji i njegov pravni sledbenik je Društvo sa ograničenom odgovornošću.

Sudski i drugi postupci i potraživanja protiv Akcionarskog društva nastavljaju se protiv Društva sa ograničenom odgovornošću.

Član 4.

Na dan donošenja ove odluke visina osnovnog kapitala Akcionarskog društva upisanog u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti iznosi 126.102.000,00 dinara i on je podeljen na 42.034 običnih akcija nominalne vrednosti 3.000,00 dinara.

Promenom pravne forme sve izdate akcije akcionarskog društva se povlače i pretvaraju u udele, a akcionari postaju članovi Društva sa ograničenom odgovornošću.

Konverzija akcija u udele vrši se srazmerno učešću svakog pojedinačnog akcionara u akcijskom kapitalu.

Nominalni iznos osnovnog kapitala koji je bio iskazan u akcijama svakog akcionara se pretvara u udeo društva sa ograničenom odgovornošću, i to:

- Akcionar GRADIS A.B. d.o.o Beograd, ul Vodovodska br. 63, MB 06021697 koji na dan donošenja ove Odluke poseduje 15.718 akcija ili 37,39354% učešća u osnovnom kapitalu

Akcionarskog društva promenom pravne forme postaje član Društva sa ograničenom odgovornošću sa upisanim i uplaćenim novčanim udelom u iznosu od 47.154.000,00 dinara odnosno učešćem od 37,39354% u osnovnom kapitalu Društva sa ograničenom odgovornošću.

- Akcionar SZ Graditelj Beograd, ul. Deli Radivoja br.13, MB 07723296 koji na dan donošenja ove Odluke poseduje 11.578 akcija ili 27,54437% učešća u osnovnom kapitalu Akcionarskog društva promenom pravne forme postaje član Društva sa ograničenom odgovornošću sa upisanim i uplaćenim novčanim udelom u iznosu od 34.734.000,00 dinara odnosno učešćem od 27,54437% u osnovnom kapitalu Društva sa ograničenom odgovornošću.
- Akcionar Bojko Anakijev iz Beograda JMBG 2610945710152 koji na dan donošenja ove Odluke poseduje 7.420 akcija ili 17,65238% učešća u osnovnom kapitalu Akcionarskog društva promenom pravne forme postaje član Društva sa ograničenom odgovornošću sa upisanim i uplaćenim novčanim udelom u iznosu od 22.260.000,00 dinara odnosno učešćem od 17,65238% u osnovnom kapitalu Društva sa ograničenom odgovornošću.
- Akcionar Nada Brnjada iz Beograda, JMBG 2111958715548 koji na dan donošenja ove Odluke poseduje 7.318 akcija ili 17,40972% učešća u osnovnom kapitalu Akcionarskog društva promenom pravne forme postaje član Društva sa ograničenom odgovornošću sa upisanim i uplaćenim novčanim udelom u iznosu od 21.954.000,00 dinara odnosno učešćem od 17,40972% u osnovnom kapitalu Društva sa ograničenom odgovornošću.

Član 5.

Istovremeno sa usvajanjem ove odluke, usvajaju se i izmene osnivačkog akta i odluka kojom se imenuju članovi organa društva sa ograničenom odgovornošću.

Član 6.

Ova odluka će biti objavljena u skladu sa Zakonom o registraciji.

Registracija promene pravne forme će biti izvršena u skladu sa Zakonom o registraciji, a nakon što društvo bude brisano iz Registra javnih društava koji vodi Komisija za hartije od vrednosti i akcije društva povučene sa odgovarajućeg tržišta Beogradske Berze.

Član 7.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor, da u slučaju potrebe, izvrši tehničke korekcije ove Odluke u cilju njene uspešne realizacije.

Član 8.

Obaveštavaju se akcionari Društva da u sedištu Društva, u Beogradu, ul. Vodovodska br. 63, lokal broj 10 svakog radnog dana od dana objave poziva za skupštinu u vremenu od 10,00 do 14,00 časova mogu izvršiti uvid u dokumenta i akta propisana zakonom kojim se uređuju privredna društva.

Član 9.

Ova Odluka stupa na sagu 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.

**PREDSEDNIK
SKUPŠTINE AKCIONARA**

Predlog odluke tačka 7.

Na osnovu člana 29. Statuta GRAĐEVINSKOG DRUŠTVA GRADITELJ-BEOGRAD AD BEOGRAD (u daljem tekstu: Društvo), a saglasno čl. 329, 398. st. 1. tačka 8, člana 404, i članova 478. – 481. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS”, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. Zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) (u daljem tekstu: Zakon) na vanrednoj sadnici Skupština akcionara Društva, održanoj 06.03.2026. usvojena je:

O D L U K A

O IZMENAMA OSNIVAČKOG AKTA DRUŠTVA

Usvaja se predlog Odluke o izmenama osnivačkog akta GRAĐEVINSKO DRUŠTVO GRADITELJ-BEOGRAD AD BEOGRAD, tako da Osnivački akt sada ima sledeću sadržinu:

Član 1.

GRAĐEVINSKO DRUŠTVO GRADITELJ-BEOGRAD AD BEOGRAD, je osnovano dana 19.11.1992. godine, a 22.07.2005. godine je prevedeno u Registar privrednih subjekata kod Agencije za privredne registre u Beogradu, broj registracije BD 18742/2005 .

Član 2.

Ovim aktom se vrši promena pravne forme Društva, tako da ono prestaje da funkcioniše kao akcionarsko društvo, i organizuje se kao društvo sa ograničenom odgovornošću.

Član 3.

Ovim aktom se uređuju:

- podaci o članovima društva;
- poslovno ime i sedište društva;
- pretežna delatnost društva;
- ukupan iznos osnovnog kapitala društva;
- iznos novčanog uloga, odnosno novčana vrednost i opis nenovčanog uloga članova društva;
- vreme uplate novčanog uloga, odnosno unošenje nenovčanog uloga;
- udeo svakog člana društva u ukupnom osnovnom kapitalu izražen u procentima;
- vrsta i nadležnosti organa društva;
- zastupanje društva;
- trajanje i prestanak društva;
- ostala pitanja.

Član 4.

Dosadašnji akcionari Društva, promenom pravne forme postaje član društva sa ograničenom odgovornošću.

Član 5.

Puno poslovno ime Društva glasi: DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU GRADITELJ-BEOGRAD, BEOGRAD.

Skraćeno poslovno ime Društva glasi: GRADITELJ-BEOGRAD DOO BEOGRAD.

Sedište Društva je: Beogradu, ul. Vodovodska br. 63.

Član 6.

Pretežna delatnost kojom se Društvo bavi je:

Šifra: 4120.

Naziv: Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada.

Društvo može obavljati i sve druge delatnosti, koje Zakonom nisu zabranjene, uključujući i spoljnotrgovinsku delatnost (spoljnotrgovinski promet i usluge u spoljnotrgovinskom prometu).

Član 7.

Ukupan **upisani novčani** deo osnovnog kapitala Društva iznosi: 126.102.000,00 dinara, (slovima: stodvadesetšestmilinastodvehiljadedinara).

Ukupan **uplaćeni novčani** deo osnovnog kapitala Društva iznosi: 126.102.000,00 dinara, (slovima: stodvadesetšestmilinastodvehiljadedinara).

Član 8.

Osnovni kapitala Društva je u potpunosti uplaćen i unet.

Član 9.

Članovi Društva su:

1. *GRADIS A.B. d.o.o Beograd, ul Vodovodska br. 63, MB 06021697* sa upisanim i uplaćenim novčanim ulogom u iznosu od 47.154.000,00 dinara, što predstavlja 37,39354% udela u ukupnom osnovnom kapitalu Društva;
2. *SZ Graditelj Beograd, ul. Deli Radivoja br.13, MB 07723296* sa upisanim i uplaćenim novčanim ulogom u iznosu od 34.734.000,00 dinara, što predstavlja 27,54437% udela u ukupnom osnovnom kapitalu Društva;
3. *Bojko Anakijev (muško) iz Beograda, ul. Deli Radivoja broj 13, JMBG 2610945710152* sa upisanim i uplaćenim novčanim ulogom u iznosu od 22.260.000,00 dinara, što predstavlja 17,65238% udela u ukupnom osnovnom kapitalu Društva;
4. *Nada Brnjada (žensko) iz Beograda, ul. Deli Radivoja broj 13, JMBG 2111958715548* sa upisanim i uplaćenim novčanim ulogom u iznosu od 21.954.000,00 dinara, što predstavlja 17,40972% udela u ukupnom osnovnom kapitalu Društva;

Član 10.

Član društva po osnovu udela ima sledeća prava:

- 1) pravo glasa u Skupštini;
- 2) pravo na učešće u dobiti Društva;
- 3) pravo na učešće u likvidacionom ostatku;
- 4) druga prava predviđena Zakonom i ovim Aktom.

Prava člana društva iz stava 1. ovog člana srazmerna su učešću udela tog člana u osnovnom kapitalu Društva, osim ako je ovim Aktom određeno drugačije.

Član 11.

U pravnom prometu sa trećim licima Društvo istupa u svoje ime i za svoj račun.

Za obaveze prema trećim licima, nastale u poslovanju Društva, Društvo odgovara svojom celokupnom imovinom.

Član 12.

Društvo može sticati sopstvene udele na osnovu odluke Skupštine:

- 1) besteretnim pravnim poslom;
- 2) po osnovu isključenja člana društva;
- 3) otkupom udela ili dela udela od člana društva;
- 4) prinudnim otkupom udela preminulog člana i
- 5) po osnovu statusne promene, u skladu sa Zakonom.

Član 13.

Društvo po osnovu sopstvenih udela nema pravo glasa niti se ti udeli računaju u kvorum Skupštine.

Sopstveni udeo ne daje pravo na učešće u dobiti.

Član 14.

Društvo može sopstveni udeo:

- 1) raspodeliti članovima Društva u skladu sa odlukom Skupštine, a prema srazmeri i načinu koji se utvrđuje u samoj odluci;
- 2) preneti članu Društva ili trećem licu uz naknadu, u kom slučaju svaki član Društva ima pravo preče kupovine srazmerno visini svog udela u društvu;

Sopstveni udeo se može raspodeliti članovima Društva nesrazmerno njihovom učešću u osnovnom kapitalu Društva.

Odluku o raspolaganju sopstvenim udelom Skupština donosi dvotrećinskom većinom glasova svih članova društva.

Član 15.

Članovi društva imaju pravo preče kupovine udela koji je predmet prenosa trećem licu

Član Društva koji namerava da proda udeo dužan je da u pisanoj formi svoj udeo ponudi ostalim članovima Društva i samom Društvu pre prenosa udela trećem licu.

Ponuda mora da sadrži podatke određene Zakonom, a u suprotnom smatraće se da ponuda nije ni učinjena.

Po prijemu ponude članovi Društva su dužni da prenosioca udela obaveste o prihvatanju ponude, u roku od 30 dana od dana prijema.

Ako dva ili više članova društva prihvate ponudu i ako se između prenosioca udela i tih članova ne postigne sporazum o načinu raspodele udela koji se prenosi, raspodela se vrši tako što svaki član koji je prihvatio ponudu kupuje deo udela koji je srazmeran učešću njegovog udela u zbiru udela svih drugih članova društva koji su prihvatili ponudu.

Član 16.

U slučaju da članovi Društva ne prihvate ponudu, odnosno ne postupe povodom date ponude u skladu sa Zakonom, Društvo ima pravo da donese odluku o otkupu udela od člana Društva.

Odluku iz stava 1. ovog člana donosi Skupština dvotrećinskom većinom glasova svih članova Društva

Ako ni jedan član Društva ili samo Društvo ne iskoristi pravo preče kupovine u skladu sa odredbama Zakona i ovog Akta, prenosilac udela može u roku od 90 dana od dana isteka roka za prihvatanje ponude zaključiti ugovor o prenosu udela sa trećim licem, pod uslovima koji ne mogu biti povoljniji od uslova iz ponude koja je dostavljena drugim članovima Društva.

Član 17.

U slučaju smrti člana Društva naslednici tog člana stiču njegov udeo u skladu sa zakonom kojim se uređuje nasleđivanje.

Član 18.

Skupština društva može, ako je to potrebno radi unapređivanja poslovanja Društva ili prevazilaženja finansijskih teškoća i sl., većinom glasova svih članova Društva doneti odluku da članovi Društva izvrše dodatne uplate u novcu, srazmerno visini svog udela u osnovnom kapitalu Društva.

Odluka iz stava 1 ovog člana obavezuje samo one članove Društva koji su glasali za tu odluku.

Odlukom iz stava 1 ovog člana određuje se tačan iznos dodatne uplate za svakog člana Društva.

Dodatnim uplatama ne povećava se osnovni kapital društva.

Član 19.

Dodatne uplate će se vratiti članovima Društva po ostvarivanju cilja radi kojih su uvedene saglasno odluci iz prethodnog člana, odnosno na zahtev člana, osim u slučaju ako su bile uvedene radi pokrića gubitka ili namirenja poverilaca Društva, koje se nisu mogle namiriti na drugi način.

Član 20.

Po usvajanju finansijskih izveštaja za poslovnu godinu dobit te godine raspoređuje se sledećim redom:

- 1) za pokriće gubitaka prenesenih iz ranijih godina;

- 2) za rezerve, ako su one predviđene zakonom.

Ako nakon raspoređivanja dobiti za svrhe iz stava 1. ovog člana preostane deo dobiti, Skupština ga može raspodeliti za sledeće namene:

- 1) dividendu članovima Društva u iznosu i na način koji utvrdi Skupština tako da se ona ne mora isplatiti u srazmeri sa udelom članova u osnovnom kapitalu Društva;
- 2) za isplatu zaposlenima (učešće zaposlenih, menadžmenta i direktora Društva u dobiti, bonusi, nagrade i sl.) u skladu sa odlukom Skupštine.

Skupština Društva može doneti odluku o isplati privremene dividende (međudividende) u skladu sa Zakonom.

Odluku iz stava 2. i 3. ovog člana donosi Skupština dvotrećinskom većinom glasova svih članova Društva

Član 21.

Članstvo u Društvu prestaje na način utvrđen Zakonom.

Član 22.

Članu društva koji je istupio iz Društva, a koji prema Zakonu ima pravo na isplatu naknade, Društvo isplaćuje naknadu za njegov udeo u visini iznosa njegovog upisanog i uplaćenog novčanog uloga registrovanog u nadležnom registru.

Član 23.

Upravljanje društvom je organizovano kao jednodomno.

Organi Društva su:

1. Skupština;
2. Direktor;

Član 24.

Skupštinu čine svi članovi Društva.

Svaki član Društva ima pravo glasa u skupštini srazmerno udelu

Poslovníkom o radu Skupštine može se urediti pravo članova na prisustvovanje sednicama, način glasanja, mesto održavanja, učešće preko punomoćnika i druga pitanja os značaj za rad Skupštine.

Član 25.

Skupština Društva:

- 1) donosi izmene osnivačkog akta;
- 2) usvaja finansijske izveštaje, kao i izveštaje revizora ako su finansijski izveštaji bili predmet revizije;
- 3) nadzire rad direktora i usvaja izveštaje direktora, ako je upravljanje društvom jednodomno;
- 4) usvaja izveštaje nadzornog odbora, ako je upravljanje društvom dvodomno;
- 5) odlučuje o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala društva, kao i o svakoj emisiji hartija od vrednosti;
- 6) odlučuje o raspodeli dobiti i načinu pokrića gubitaka, uključujući i određivanje dana sticanja prava na učešće u dobiti i dana isplate učešća u dobiti članovima društva;

- 7) imenuje i razrešava direktora i utvrđuje naknadu za njegov rad odnosno načela za utvrđivanje te naknade, ako je upravljanje društvom jednodomno;
- 8) imenuje revizora i utvrđuje naknadu za njegov rad;
- 9) odlučuje o pokretanju postupka likvidacije, kao i o podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka od strane društva;
- 10) imenuje likvidacionog upravnika i usvaja likvidacione bilanse i izveštaje likvidacionog upravnika;
- 11) odlučuje o sticanju sopstvenih udela;
- 12) odlučuje o obavezama članova društva na dodatne uplate i o vraćanju tih uplata;
- 13) odlučuje o zahtevu za istupanje člana društva;
- 14) odlučuje o isključenju člana društva iz razloga neplaćanja, odnosno neunošenja upisanog uloga;
- 15) odlučuje o pokretanju spora za isključenje člana društva;
- 16) odlučuje o povlačenju i poništenju udela;
- 17) imenuje i razrešava ostale zastupnike društva, ako je upravljanje društvom jednodomno;
- 18) odlučuje o pokretanju postupka i davanju punomoćja za zastupanje društva u sporu sa prokuristom, kao i u sporu sa direktorom;
- 19) odlučuje o pokretanju postupka i davanju punomoćja za zastupanje društva u sporu protiv člana društva;
- 20) odobrava pristupanje novog člana i daje saglasnost na prenos udela trećem licu u slučaju iz člana 167. Zakona;
- 21) odlučuje o statusnim promenama i promenama pravne forme;
- 22) daje odobrenje na pravne poslove u kojima postoji lični interes, u skladu sa članom 66. Zakona;
- 23) daje saglasnost na sticanje, prodaju, davanje u zakup, zalaganje ili drugo raspolaganje imovinom velike vrednosti u smislu člana 470. Zakona;
- 24) vrši druge poslove i odlučuje o drugim pitanjima, u skladu sa zakonom i ovim Aktom.

Član 26.

Sednice skupštine mogu biti redovne i vanredne.

Redovna sednica skupštine održava se jednom godišnje, najkasnije u roku od šest meseci od završetka poslovne godine.

Vanredna sednica skupštine održava se po potrebi, kao i kada je to određeno Zakonom ili ovim Aktom.

Član 27.

Sednicu Skupštine saziva direktor.

Sednica Skupštine obavezno se saziva kada to u pisanom obliku zahtevaju članovi Društva koji imaju ili zastupaju najmanje 10% glasova.

Član 28.

Sednica skupštine saziva se pisanim pozivom upućenim svakom članu društva na adresu člana društva iz evidencije podataka o članovima društva, a poziv se smatra dostavljenim danom slanja preporučene pošiljke poštom, osim ako se sa drugačijim načinom pozivanja član društva pisanim putem saglasio.

Poziv za sednicu dostavlja se svakom članu društva najkasnije osam dana pre dana održavanja sednice skupštine.

Poziv za sednicu sadrži naročito:

- 1) dan slanja poziva;
- 2) vreme i mesto održavanja sednice;
- 3) predlog dnevnog reda sednice, sa jasnom naznakom o kojim tačkama dnevnog reda se predlaže da skupština donese odluku;
- 4) materijale za sednicu.

Član 29.

Na sednici se može raspravljati i odlučivati o pitanjima na dnevnom redu, a o drugim pitanjima samo ako svi članovi prisustvuju sednici i ako se nijedan član tome ne protivi.

Član 30.

Jedan ili više članova Društva koji poseduju ili zastupaju najmanje 5% udela u osnovnom kapitalu Društva mogu putem pisanog obaveštenja društvu staviti dodatne tačke na dnevni red sednice Skupštine.

Predlagač dopune dnevnog reda može o tome obavestiti ostale članove Društva.

Obaveštenje o dopuni dnevnog reda sednice skupštine može se uputiti najdocnije tri dana pre dana održavanja sednice.

Direktor je dužan da primljeno obaveštenje o dopuni dnevnog reda bez odlaganja, a najkasnije narednog dana od dana prijema dostavi svim članovima Društva.

Predlagač dopune dnevnog reda dužan je da uz predlog za dopunu predloži i odluku-e o kojima će skupština raspravljati i odlučivati.

Pre prelaska na dnevni red predsednik skupštine obaveštava prisutne članove o tome da li je bilo predloga za dopunu dnevnog reda.

Član 31.

Kvorum za održavanje sednice Skupštine postoji ako su prisutni članovi, odnosno njihovi punomoćnici koji poseduju većinu od ukupnog broja glasova o predmetnom pitanju o kome se raspravlja i odlučuje.

Kvorum iz stava 1. ovog člana utvrđuje se pre prelaska na dnevni red.

Ako ne postoji kvorum za rad Skupštine, u smislu stava 1 ovog člana, Skupština se ponovo saziva sa istim dnevnim redom i održava najranije 10 dana, a najkasnije 30 dana od dana prvog sazivanja (ponovljena skupština)

Kvorum za ponovljenu sednicu skupštine čini 1/3 od ukupnog broja glasova koje daju udeli sa pravom glasa.

Član 32.

Skupština donosi odluke običnom većinom glasova prisutnih članova koji imaju pravo glasa po određenom pitanju, osim ako je Zakonom ili ovim Aktom za pojedina pitanja određen veći broj glasova.

Član 33.

Član Društva može glasati i pisanim putem i u tom slučaju, za potrebe izračunavanja kvoruma, smatra se da taj član Društva prisustvuje sednici.

Član 34.

Društvo ima jednog direktora.

Član 35.

Direktor vodi poslove društva u skladu sa ovim Aktom i odlukama Skupštine.

U Društvu direktor obavlja sve poslove koji nisu u nadležnosti Skupštine.

Direktor odgovara za uredno vođenje poslovnih knjiga društva.

Direktor odgovara za tačnost finansijskih izveštaja društva.

Direktor je u obavezi da vodi evidenciju o svim donetim odlukama Skupštine.

Član 36.

Društvo zastupa direktor Društva.

Član 37.

Za direktora Društva imenuje se:

Bojko Anakijev, JMBG: 2610945710152.

Član 38.

Društvo se osniva na neodređeno vreme.

Društvo prestaje da postoji brisanjem iz registra privrednih subjekata u slučajevima predvođenim Zakonom.

Član 39.

Odredbe Zakona o privrednim društvima o sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti, odnosno isključuje pravo članova društva na otkup svojih udela po osnovu nesaglasnosti u slučaju raspolaganja imovinom velike vrednosti neće se primenjivati na članove Društva.

Član 40.

Članovi Društva nemaju pravo da zahtevaju otkup udela od strane Društva u slučaju da glasaju ili se uzdrže od glasanja za bilo koju odluku Skupštine.

Član 41.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim Aktom o osnivanju, primenjivaće se Zakon o privrednim društvima.

Član 42.

Izmene ovog Akta vrše se u pisanoj formi.

Zakonski zastupnik društva je u obavezi da nakon svake izmene osnivačkog akta sačini i potpiše prečišćeni tekst dokumenata.

Izmene osnivačkog akta, nakon svake takve izmene, registruju se u skladu sa zakonom o registraciji.

Član 43.

Ovaj akt je donet u 5 (pet) primeraka, od kojih se jedan primerak ostavlja organu nadležnom za overu potpisa, drugi primerak nadležnom registratoru koji vodi registar privrednih subjekata, a ostala tri primerka su za potrebe Društva.

Član 44.

Ovaj akt stupa na snagu danom overe kod nadležnog organa.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje da važi dosadašnji Osnivački akt i Statut Društva.

U Beogradu, 06.03.2026. godine.

**PREDSEDNIK
SKUPŠTINE AKCIONARA**

Predlog odluke tačka 8.

Na osnovu člana 29. Statuta GRAĐEVINSKG DRUŠTVA GRADITELJ-BEOGRAD AD BEOGRAD (u daljem tekstu: Društvo), saglasno članovima 478. – 481. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019, 109/2021 i 19/2025), na vanrednoj sadnici Skupština akcionara Društva, održanoj dana **06.03.2026.** godine usvojena je sledeća:

O D L U K A o razrešenju članova Nadzornog i Izvršnog odbora

Razrešavanju se dužnosti sledeći članovi Nadzornog odbora GRAĐEVINSKG DRUŠTVA GRADITELJ-BEOGRAD AD BEOGRAD:

1. Predsednik Nadzornog odbora – Miodrag Potkonjak (JMBG: 2507951710045)
2. Član Nadzornog odbora – Nada Brnjada (JMBG: 2111958715548)
3. Član Nadzornog odbora – Danica Stojović (JMBG: 0211968715209)

Razrešavanju se dužnosti sledeći članovi Izvršnog odbora GRAĐEVINSKG DRUŠTVA GRADITELJ-BEOGRAD AD BEOGRAD:

1. Predsednik Izvršnog odbora – Bojko Anakijev (JMBG: 2610945710152)
2. Član Izvršnog odbora – Jelena Anakijev (JMBG: 1909977715131)
3. Član Izvršnog odbora – Žarko Brnjada (JMBG: 0710957220018)

Razrešava se funkcije Generalnog direktora i zakonskog zastupnika GRAĐEVINSKG DRUŠTVA GRADITELJ-BEOGRAD AD BEOGRAD Bojko Anakijev (JMBG: 2610945710152).

Razrešava se funkcije ostalog zastupnika GRAĐEVINSKG DRUŠTVA GRADITELJ-BEOGRAD AD BEOGRAD Jelena Anakijev (JMBG: 1909977715131).

**PREDSEDNIK
SKUPŠTINE AKCIONARA**
