

GRADITELJ-BEOGRAD AD
Broj: 1595
Datum: 20.05.2016.g.
BEOGRAD, Radnih akcija 93a

Z A P I S N I K

sa Godišnje skupštine akcionara Građevinskog društva "GRADITELJ-BEOGRAD" AD BEOGRAD (ČUKARICA), održane dana **20.05.2016. godine**, u prostorijama Stambene Zadruga Graditelj, u Beogradu, ulica Deli Radivoja 13, sa početkom u 12.00 časova.

Komisija za glasanje u sastavu: Biljana Petković, Vesna Banasevic i Zorica Sutic, utvrdila je:

- Da je sazivanje Godišnje 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 – Slađana Banjac, iz Beograda,
2. punomoćnik akcionara "GRADIS A.B." DOO Beograd-Žarkovo, koji raspolaže sa 11.531 glasom - Jadranka Veskovíc, 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 sa 715 glasova;

- da su se punomoćnici akcionara legitimisali validnim punomoćjima i licnim identifikacionim dokumentima;

- da je Spisak prisutnih akcionara sastavljen na osnovu Jedinštvene evidencije akcionara "GRADITELJ-BEOGRAD" AD, koju vodi Centralni registar depo i kliring hartija od vrednosti, izdate sa stanjem na dan 10.05.2016. godine, koji je Nadzorni odbor odredio kao dan akcionara;

- da sednici prisustvuju:

1. Miodrag Potkonjak - Predsednik Nadzornog odbora,
2. 4. Jelena Anakijev, finansijski direktor,
5. Jadranka Veskovíc, ovlašćeni knjigovođa Društva,
6. Biljana Petković zaposlena u Društvu

7. Vesna Banasevic, zaposlena u Društvu
8. Zorica Sutic, zaposlena u Društvu

- da je ukupan broj glasova akcionara "GRADITELJ-BEOGRAD" AD, za današnju Godišnju skupštinu - **38.562** glasova od ukupno **45.334 glasova**, što čini 85% 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.

Predsedavajući je stavio 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 Godisnje sednice Skupštine,
 5. Usvajanje Zapisnika sa Vanredne sednice Skupštine
 - 6 Usvajanje Finansijskog izveštaja za 2015. godinu,
 7. Usvajanje Izveštaja Internog revizora za 2015. godinu,
 8. Usvajanje Izveštaja revizora za 2015. godinu,
 9. Usvajanje Izveštaja o poslovanju Društva za 2015. godinu
 10. Usvajanje Izveštaja Nadzornog odbora za 2015. godinu
 11. Donošenje odluke o raspodeli dobiti
 12. Donošenje odluke o potpisivanju ugovora o zalozi potrazivanja po ugovoru o izvodjenju radova na izgradnji objekta C2 na lokaciji zapadno od ulice Dr Ivana Ribara u Novom Beogradu broj XXVIII-06-401.1-6 od 29.01.2015. godine koje je Društvo potpisalo sa Agencijom za investicije i stanovanje Grada Beograda u korist AIK Banke AD Beograd, kao obezbedjenje po kratkorocnom kreditu, a po zahtevu AIK Banke AD i predlogu Nadzornog odbora Društva
- Dnevni red je jednoglasno usvojen.

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 predsednika ove Skupštine, kao i na dalje, do izbora novog Predsednika, ponovo izabere Danica Stojović koja je i do sada vršila tu funkciju, a posebno 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-ŽELEZNIK, Skupština akcionara Društva, na svojoj godišnjoj sednici, jednoglasno donosi

O D L U K U

DANICA STOJOVIĆ, JMBG 0211968715209, ekonomista iz Beograda, ul. Kumodraška 394, bira se za **Predsednicu 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 – Sladjana Banjac.

Tačka 4. – *prethodna Godisnja skupština*

Predsednica Skupštine stavila je na glasanje predlog odluke o usvajanju Zapisnika sa Godišnje sednice skupštine akcionara od 15.06.2015. 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 uračunavajući i glasove odsutnih koji su glasali pisanim putem.

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: 38.562 glasa "za", nijedan "protiv" i nijedan "uzdržan". Odluka je doneta sa većinom od 100% od ukupnog broja glasova prisutnih akcionara uračunavajući i glasove odsutnih koji su glasali pisanim putem.

Predsednica je konstatovala da je, na osnovu ovlašćenja iz čl. 29. Statuta, Skupština akcionara "GRADITELJ-BEOGRAD" AD, na svojoj godišnjoj sednici, donela

O D L U K U

Usvaja se Zapisnik sa Godišnje sednice skupštine akcionara "GRADITELJ-BEOGRAD" AD, Beograd-Železnik, održane dana 15.06.2015. godine.

Zapisnik iz prethodnog stava je sastavni deo ove odluke.

Tačka 5. – *prethodna Vanredna sednica skupštine*

Predsednica Skupštine stavila je na glasanje predlog odluke o usvajanju Zapisnika sa Vanredne sednice skupštine akcionara od 16.07.2015. 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 uračunavajući i glasove odsutnih koji su glasali pisanim putem.

Pošto su im podeljeni glasački listici, članovi Skupštine pristupili su glasanju.

Nakon sprovedenog tajnog glasanja i prebrojavanja glasova od strane Komisije za glasanje, Predsednica Skupštine je objavila rezultat glasanja: 38.562 glasa "za", nijedan "protiv" i nijedan "uzdržan". Odluka je doneta sa većinom od 100% od ukupnog broja glasova prisutnih akcionara uračunavajući i glasove odsutnih koji su glasali pisanim putem.

Predsednica je konstatovala da je, na osnovu ovlašćenja iz čl. 29. Statuta, Skupština akcionara "GRADITELJ-BEOGRAD" AD, na svojoj godišnjoj sednici, donela

O D L U K U

Usvaja se Zapisnik sa Vanredne sednice skupštine akcionara "GRADITELJ-BEOGRAD" AD, Beograd-Železnik, održane dana 16.07.2015. godine.

Zapisnik iz prethodnog stava je sastavni deo ove odluke.

Tacka 6. – *usvajanje Finansijskog izvestaja*

Predsednica Skupštine otvorila je raspravu na predlog usvajanja Finansijskog izveštaja Društva za 2015.g, pozivajući prisutne da daju svoje komentare i eventualne primedbe.

Kako nije bilo prijavljenih za diskusiju, 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 uračunavajući i glasove odsutnih koji su glasali pisanim putem

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: 38.562 glasa "za", nijedan "protiv" i nijedan "uzdržan". Odluka je doneta sa većinom od 100% od ukupnog broja glasova prisutnih akcionara uračunavajući i glasove odsutnih koji su glasali pisanim putem.

Predsednica je konstatovala da je na osnovu čl. 29. st. 1. t. 8. Statuta , Skupština akcionara "GRADITELJ-BEOGRAD" AD, na svojoj godišnjoj sednici, donela

O D L U K U

Usvaja se Finansijski izveštaj Društva za 2015. godinu.

Sastavni deo ove odluke je Finansijski izveštaj za 2015. godinu, u prilogu.

Tačka 7. – usvajanje Izveštaja Internog revizora

Nakon čitanja Izveštaja Internog revizora, Predsedavajuća je otvorila raspravu.

Kako se niko nije javio za reč, stavljen je na glasanje Predlog odluke o usvajanju Izveštaja Internog revizora.

Nakon sprovedenog tajnog glasanja i prebrojavanja glasova od strane Komisije za glasanje, Predsednica Skupštine je objavila rezultat glasanja: 38.562 glasa "za", nijedan "protiv" i nijedan "uzdržan". Odluka je doneta sa većinom od 100% od ukupnog broja glasova prisutnih akcionara uračunavajući i glasove odsutnih koji su glasali pisanim putem.

Predsednica je konstatovala da je na osnovu čl. 29. st. 1. t. 8. Statuta , Skupština akcionara "GRADITELJ-BEOGRAD" AD, na svojoj godišnjoj sednici, donela

O D L U K U

Usvaja se Izveštaj Internog revizora za 2015. godinu.

Sastavni deo ove odluke je Izveštaj Internog revizora, u prilogu.

Tačka 8. – *usvajanje Izveštaja revizora*

Pročitana je Izveštaj nezavisnog revizora o računovodstvenim izveštajima za 2015. godinu Građevinskog društva "GRADITELJ-BEOGRAD" AD.

Kako na isti nije bilo komentara i primedbi, stavljen je na glasanje Predlog odluke o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora za 2015.g.

Nakon sprovedenog tajnog glasanja i prebrojavanja glasova od strane Komisije za glasanje, Predsednica Skupštine je objavila rezultat glasanja: 38.562 glasa "za", nijedan "protiv" i nijedan "uzdržan". Odluka je doneta sa većinom od 100% od ukupnog broja glasova prisutnih akcionara uračunavajući i glasove odsutnih koji su glasali pisanim putem.

Predsednica je konstatovala da je na osnovu čl. 29. st. 1. t. 8. Statuta, Skupština akcionara "GRADITELJ-BEOGRAD" AD, na svojoj godišnjoj sednici, donela

O D L U K U

Usvaja se Izveštaj revizora o računovodstvenim izveštajima za 2015. godinu Građevinskog društva "GRADITELJ-BEOGRAD" AD, Beograd.

Sastavni deo ove odluke je Izveštaj Revizora, u prilogu.

Tačka 9. – *usvajanje izveštaja o poslovanju Društva*

Izveštaj o poslovanju Društva sastavljen je kao detaljan prikaz rezultata poslovanja Društva u 2015. godini i prikaz je podataka iz finansijskih izveštaja Društva na ekonomski empirijski način, u skladu sa Računovodstvenim Standardima i Zakonom Republike Srbije, uz sažete finansijske i računovodstvene pokazatelje i ocenu poslovanja za datu poslovnu godinu.

Nakon toga, Predsednica Skupštine je pozvala prisutne da daju svoje komentare ili postavljaju pitanja izvestiocu, vezano za Izveštaj o poslovanju Društva u 2015. godini.

Kako nije bilo primedbi i traženja dodatnih objašnjenja, Predsednica Skupštine je stavila na glasanje Izveštaj o poslovanju Društva za 2015. g.

Nakon sprovedenog tajnog glasanja i prebrojavanja glasova od strane Komisije za glasanje, Predsednica Skupštine je objavila rezultat glasanja: 38.562 glasa "za", nijedan "protiv" i nijedan "uzdržan". Odluka je doneta sa većinom od 100% od ukupnog broja glasova prisutnih akcionara uračunavajući i glasove odsutnih koji su glasali pisanim putem.

Predsednica je konstatovala da je na osnovu čl. 29. st. 1. t. 15. Statuta, Skupština akcionara "GRADITELJ-BEOGRAD" AD, na svojoj godišnjoj sednici, donela

O D L U K U

Usvaja se Izveštaj o poslovanju Društva za 2015. godinu.

Sastavni deo ove odluke je Izveštaj o poslovanju Društva za 2015. godinu, u prilogu.

Tačka 10. – *usvajanje Izveštaja Nadzornog odbora*

Izvestilac po ovoj tački dnevnog reda, Miodrag Potkonjak, Predsednik Nadzornog odbora, dao je bliža objašnjenja vezana za dati Izveštaj Nadzornog odbora.

Nakon toga, Predsednica Skupštine je pozvala prisutne da daju svoje komentare ili postavljaju pitanja izvestiocu, vezano za Izveštaj Nadzornog odbora.

Kako nije bilo primedbi i traženja dodatnih objašnjenja, Predsednica Skupštine je stavila na glasanje Izveštaj Nadzornog odbora.

Nakon sprovedenog tajnog glasanja i prebrojavanja glasova od strane Komisije za glasanje, Predsednica Skupštine je objavila rezultat glasanja: 38.562 glasa "za", nijedan "protiv" i nijedan "uzdržan". Odluka je doneta sa većinom od 100% od ukupnog broja glasova prisutnih akcionara uračunavajući i glasove odsutnih koji su glasali pisanim putem.

Predsednica je konstatovala da je na osnovu čl. 29. st. 1. t. 9. Statuta, Skupština akcionara "GRADITELJ-BEOGRAD" AD, na svojoj godišnjoj sednici, donela

O D L U K U

Usvaja se Izveštaj Nadzornog odbora za 2015. godinu.

Sastavni deo ove odluke je Izveštaj Nadzornog odbora, u prilogu.

Tačka 11. – *raspodela dobiti*

Izvestilac, Jadranka Vesković, je obrazložila predlog da se raspodela dobiti Društva iz 2015. godine ne vrši, već da ostane kao neraspoređena dobit iz ranijih godina.

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

Predsednica Skupštine je stavila na glasanje Predlog za donošenje odluke da se raspodela dobiti Društva iz 2015. godine ne vrši, već da ostane kao neraspoređena dobit iz ranijih godina.

Nakon sprovedenog tajnog glasanja i prebrojavanja glasova od strane Komisije za glasanje, Predsednica Skupštine je objavila rezultat glasanja: 38.562 glasa "za", nijedan "protiv" i nijedan "uzdržan". Odluka je doneta sa većinom od 100% od ukupnog broja glasova prisutnih akcionara uračunavajući i glasove odsutnih koji su glasali pisanim putem.

Predsednica Skupštine je konstatovala da je na osnovu člana 29. st. 1. t. 7. Statuta, Skupština akcionara "GRADITELJ-BEOGRAD" AD, na svojoj godišnjoj sednici, donela

O D L U K U

Raspodela dobiti Društva iz 2015. godine neće se vršiti već ostaje kao neraspoređena dobit iz ranijih godina.

Tačka 12. – *potpisivanje ugovora o zalozi potraživanja*

Izvestilac po ovoj tacki obrazložio je predlog o potpisivanju ugovora o zalozi potraživanja po ugovoru o izvodjenju radova na izgradnji objekta C2 na lokaciji zapadno od ulice Dr Ivana Ribara u Novom Beogradu (peta faza) broj XXVIII-06-401.1-6 od 29.01.2015. godine koje je Društvo potpisalo sa Agencijom za investicije i stanovanje Grada Beograda u korist AIK Banke AD Beograd, kao obezbedjenje po kratkorocnom kreditu, a po zahtevu AIK Banke AD i predlogu Nadzornog odbora Društva.

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

Predsednica Skupštine je stavila na glasanje Predlog za donošenje odluke o potpisivanju ugovora o zalozi potraživanja po osnovu napred navedenog ugovora radi obezbedjivanja novcanih sredstava iz kredita Banke.

Nakon sprovedenog tajnog glasanja i prebrojavanja glasova od strane Komisije za glasanje, Predsednica Skupštine je objavila rezultat glasanja: 38.562 glasa "za", nijedan "protiv" i nijedan "uzdržan". Odluka je doneta sa većinom od 100% od ukupnog broja glasova prisutnih akcionara uračunavajući i glasove odsutnih koji su glasali pisanim putem.

Predsednica Skupštine je konstatovala da je na osnovu člana 29. st. 1. t. 7. Statuta, Skupština akcionara "GRADITELJ-BEOGRAD" AD, na svojoj godišnjoj sednici, donela

O D L U K U

O potpisivanju ugovora o zalozi potraživanja po ugovoru o izvodjenju radova na izgradnji objekta C2 na lokaciji zapadno od ulice Dr Ivana Ribara u Novom Beogradu (peta faza) broj XXVIII-06-401.1-6 od 29.01.2015. godine koje je Društvo potpisalo sa Agencijom

za investicije i stanovanje Grada Beograda u korist AIK Banke AD Beograd, kao obezbedjenje po kreditu, a po zahtevu AIK Banke i predlogu Nadzornog odbora Društva

Kako je dnevni red iscrpljen, sednica Skupštine akcionara je zaključena u 15,15 h.

Zapisničar

Sladjana Banjac

Komisija za glasanje

Biljana Petković

Vesna Banasevic

Zorica Sutic

Predsednik Skupštine

Danica Stojović