

## **Predlog odluke tačka 4.**

Na osnovu Člana 29. Statuta, Skupština akcionara Građevinskog društva "GRADITELJ-BEOGRAD" AD, Beograd, na svojoj godišnjoj sednici, održanoj dana **03.07.2020. godine**, donela je

### **O D L U K U**

Usvaja se Zapisnik sa Godišnje skupštine akcionara "GRADITELJ-BEOGRAD" AD, Beograd, održane dana **20.06.2019. godine**.

Zapisnik iz prethodnog stava je sastavni deo ove odluke.

**PRESEDNIK SKUPŠTINE**

## **Predlog odluke tačka 5.**

Na osnovu Člana 29. Statuta, Skupština akcionara Građevinskog društva "GRADITELJ-BEOGRAD" AD, Beograd, na svojoj godišnjoj sednici, održanoj dana **03.07.2020. godine**, donela je

### **O D L U K U**

Usvaja se Finansijski izveštaj Društva za 2019. godinu.

Sastavni deo ove odluke je Finansijski izveštaj za 2019. godinu, u prilogu.

**PRESEDNIK SKUPŠTINE**

## **Predlog odluke tačka 6.**

Na osnovu Člana 29. Statuta, Skupština akcionara Građevinskog društva "GRADITELJ-BEOGRAD" AD, Beograd, na svojoj godišnjoj sednici, održanoj dana **03.07.2020. godine**, donela je

### **O D L U K U**

Usvaja se Izveštaj Internog revizora za 2019. godinu.

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

**PRESEDNIK SKUPŠTINE**

## **Predlog odluke tačka 7.**

Na osnovu Člana 29. Statuta, Skupština akcionara Građevinskog društva "GRADITELJ-BEOGRAD" AD, Beograd, na svojoj godišnjoj sednici, održanoj dana **03.07.2020. godine**, donela je

### **O D L U K U**

Usvaja se Izveštaj revizora o računovodstvenim izveštajima za 2019. godinu Građevinskog društva "GRADITELJ-BEOGRAD" AD, Beograd.

Sastavni deo ove odluke je Izveštaj Revizora, u prilogu.

**PRESEDNIK SKUPŠTINE**

## **Predlog odluke tačka 8.**

Na osnovu Člana 29. Statuta, Skupština akcionara Građevinskog društva "GRADITELJ-BEOGRAD" AD, Beograd, na svojoj godišnjoj sednici, održanoj dana **03.07.2020. godine**, donela je

### **O D L U K U**

Usvaja se Izveštaj o poslovanju Društva za 2019. godinu.

Sastavni deo ove odluke je Izveštaj o poslovanju Društva za 2019. godinu, u prilogu.

**PREDSEDNIK SKUPŠTINE**

## **Predlog odluke tačka 9.**

Na osnovu Člana 29. Statuta, Skupština akcionara Građevinskog društva "GRADITELJ-BEOGRAD" AD, Beograd, na svojoj godišnjoj sednici, održanoj dana **03.07.2020. godine**, donela je

### **O D L U K U**

Usvaja se Izveštaj Nadzornog odbora za 2019. godinu.

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

**PRESEDNİK SKUPŠTINE**

## **Predlog odluke tačka 10.**

Na osnovu Člana 29. Statuta, Skupština akcionara Građevinskog društva "GRADITELJ-BEOGRAD" AD, Beograd, na svojoj godišnjoj sednici, održanoj dana **03.07.2020. godine**, donela je

### **O D L U K U**

Raspodela dobiti Društva iz 2019. godine neće se vršiti već ostaje kao neraspoređena dobit iz ranijih godina.

**PRESEDNIK SKUPŠTINE**

## **Predlog odluke tačka 11.**

Na osnovu Člana 29. Statuta, Skupština akcionara Građevinskog društva "GRADITELJ-BEOGRAD" AD, Beograd, na svojoj Godisnjoj sednici, održanoj dana **03.07.2020. godine**, donela je

### **O D L U K U**

Za reviziju godisnjih finansijskih izvestaja GD Graditelj-Beograd AD Beograd za 2020. godinu bira se društvo za reviziju »RUSSELL BEDFORD DIJ« DOO Beograd, Dimitrija Tucovica 119b, mb 20084944, PIB 104063399.

Naknada za rad revizora prema dostavljenoj ponudi iznosi EUR 2.100,00 bez uracunatog PDV-a, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.

Sastavni deo ove odluke su ponude preduzeca za reviziju.

Ovlascuje se Nadzorni odbor da izvrši sprovođenje odluke daljim organima Društva.

**PRESEDNIK SKUPŠTINE**



## **Predlog odluke tačka 12.**

Na osnovu Člana 29. Statuta, Skupština akcionara Građevinskog društva "GRADITELJ-BEOGRAD" AD, Beograd, na svojoj Godisnjoj sednici, održanoj dana **03.07.2020. godine**, donela je

### **O D L U K U**

o izboru članova Nadzornog odbora Građevinskog društva GRADITELJ-BEOGRAD AD BEOGRAD, Radnih akcija 93a, za naredne četiri godine, u sledecem sastavu:

1. MIODRAG POTKONJAK, Predsednik Nadzornog odbora.
2. NADA BRNJADA, član
3. DANICA STOJOVIĆ, član

Nadzorni odbor obavlja poslove utvrdjene Statutom.

Odluka stupa na snagu danom donosenja.

**PRESEDNIK SKUPŠTINE**

## **Predlog odluke tačka 13.**

Na osnovu Člana 28 i 29. Statuta, kao i člana 282. 285 Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019), Skupština akcionara Građevinskog društva "GRADITELJ-BEOGRAD" AD, Beograd, na svojoj Godisnjoj sednici, održanoj dana **03.07.2020. godine**, donela je

### **ODLUKU o sticanju sopstvenih akcija**

#### **Član 1.**

Građevinsko društvo Graditelj-Beograd a.d. Beograd (u daljem tekstu Društvo) je izdalo ukupno 46.148 običnih akcija koje nose oznaku: CFI kod ESVUFR i ISIN broj RSGPGRE61686.

#### **Član 2.**

Ovom odlukom odobrava se sticanje sopstvenih akcije kupovinom od svojih akcionara pod sledećim uslovima:

- Maksimalan broj akcija koji se stiču iznosi 3.800 akcija, odnosno 8,23% vrednosti osnovnog kapitala društva;
- Sopstvene akcije se stiču javnom ponudom svim akcionarima po principu pro rata;
- Ako ukupan broj akcija ponuđenih na prodaju akcionarskom društvu prelazi broj akcija koje društvo stiče, društvo će steći akcije od svakog akcionara srazmerno broju akcija koje akcionar ponudi na prodaju.
- Otkupna cena po jednoj akciji iznosi od \_\_\_\_\_,00 do \_\_\_\_\_,00 dinara;

#### **Član 3.**

Ovlašćuje se Izvršni odbor društva da svojom odlukom odredi cenu, vreme sticanja, način raspolaganja i cenu po kojoj se stečene sopstvene akcije otuđuju, odnosno metod utvrđivanja te cene, ako se sopstvene akcije otuđuju uz naknadu i druga pitanja vezana za bliže određivanje uslova sticanja sopstvenih akcija.

#### **Član 4.**

Ovlašćenja Izvršni odbora iz člana 2. i 3. ove Odluke traju do sprovođenja iste, a najduže 24 meseci od dana njenog stupanja na snagu.

**Član 5.**

O sticanju i raspolaganju sopstvenim akcijama Odbor direktora će obavestiti skupštinu akcionara na prvoj sednici posle svakog sticanja, odnosno raspolaganja.

**Član 6.**

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana usvajanja na sednici Skupštine akcionara Društva.

PREDSEDNIK SKPŠTINE

## **Predlog odluke tačka 14.**

Na osnovu Člana 28 i 29. Statuta, kao i člana 282. 285 Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019), Skupština akcionara Građevinskog društva "GRADITELJ-BEOGRAD" AD, Beograd, na svojoj Godisnjoj sednici, održanoj dana **03.07.2020. godine**, donela je

### **ODLUKU o poništavanju sopstvenih akcija**

#### **Član 1.**

Prema podacima Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti (u daljem tekstu: Centralni registar) vrednost osnovnog kapitala Društva na dan donošenja ove Odluke iznosi 138.444.000,00 i raspoređen je na ukupno 46.148 običnih akcija, nominalne pojedinačne vrednosti 3.000,00 dinara.

Akcije su upisane u Centralnom registru sa CFI kodom: ESVUFR i ISIN brojem RSGPGRE61686.

Društvo poseduje 814 komada sopstvenih akcija stečenih otkupom od nesaglasnih akcionara, što predstavlja 1,76389% osnovnog kapitala Društva.

#### **Član 2.**

Ovom Odlukom poništava se svih 814 komada sopstvenih akcija Društva koje čine 1,76389% osnovnog kapitala Društva, pojedinačne nominalne vrednosti 3.000,00 dinara.

#### **Član 3.**

Poništavanjem 814 komada sopstvenih akcija Društva smanjuje se osnovni kapital Društva za 2.442.000,00 dinara.

#### **Član 4.**

Osnovni kapital Društva nakon poništenja sopstvenih akcija i po tom osnovu smanjenja osnovnog kapitala iznosiće 136.002.000,00 dinara, podeljen na 45.334 običnih akcija nominalne vrednosti 3.000,00 dinara po akciji.

#### **Član 5.**

Cilj smanjenja osnovnog kapitala je dugoročna stabilnost Društva i zaštita interesa akcionara.

Odlukom o poništenju sopstvenih akcija i smanjenju osnovnog kapitala Društva ne menjaju se prava akcionara, odnosno nije povređen princip ravnopravnosti akcionara niti se ugrožava solventnost Društva i prava poverilaca.

#### **Član 6.**

Ova Odluka registruje se u skladu sa članom 314. stav 3. Zakona o privrednim društvima. Registar privrednih subjekata objavljuje Odluku u neprekidnom trajanju od 3 meseca počev od dana registracije.

#### **Član 7.**

Pozivaju se poverioci Društva čija su potraživanja, nezavisno od datuma dospeća, nastala pre isteka roka od 30 dana od dana objave ove Odluke da pisanim putem traže od Društva obezbeđenje tih potraživanja.

#### **Član 8.**

Po donošenju rešenja o registraciji ove odluke, Centralnom registru podneće se zahtev za upis promene proistekle iz smanjenja osnovnog kapitala Društva.

#### **Član 9.**

Po izvršenom upisu promene u Centralnom registru izvršiće se registracija smanjenja osnovnog kapitala u APR-u.

#### **Član 10.**

Osnovni kapital Društva smatra se smanjenim danom registracije smanjenja osnovnog kapitala u skladu sa Zakonom o registraciji.

#### **Član 11.**

Ovlašćuje se i zadužuje Odbor direktora, da u slučaju potrebe, izvrši sve tehničke korekcije ove odluke u cilju njene uspešne realizacije.

#### **Član 12.**

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

**PREDSEDNIK SKUPŠTINE**