

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 redovnoj sednici održanoj dana **24.06.2021.** godine donosi sledeću:

O D L U K U

Usvaja se Zapisnik sa Godišnje skupštine akcionara "GRADITELJ-BEOGRAD" AD, Beograd, održane dana **03.07.2020.** godine.

Zapisnik iz prethodnog stava je sastavni deo ove odluke.

PRESEDNİK SKUPŠTINE

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 redovnoj sednici održanoj dana **24.06.2021.** godine donosi sledeću:

O D L U K U

Usvaja se Finansijski izveštaj Društva za 2020. godinu.

Sastavni deo ove odluke je Finansijski izveštaj za 2020. godinu, u prilogu.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

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 redovnoj sednici održanoj dana **24.06.2021.** godine donosi sledeću:

O D L U K U

Usvaja se Izveštaj Internog revizora za 2020. godinu.

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

PRESEDNIK SKUPŠTINE

Predlog odluke tačka 7.

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 redovnoj sednici održanoj dana **24.06.2021.** godine donosi sledeću:

O D L U K U

Usvaja se Izveštaj revizora o računovodstvenim izveštajima za 2020. 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 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 redovnoj sednici održanoj dana **24.06.2021.** godine donosi sledeću:

O D L U K U

Usvaja se Izveštaj o poslovanju Društva za 2020. godinu.

Sastavni deo ove odluke je Izveštaj o poslovanju Društva za 2020. godinu, u prilogu.

PRESEDNIK SKUPŠTINE

Predlog odluke tačka 9.

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 redovnoj sednici održanoj dana **24.06.2021.** godine donosi sledeću:

O D L U K U

Usvaja se Izveštaj Nadzornog odbora za 2020. godinu.

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

PRESEDNİK SKUPŠTINE

Predlog odluke tačka 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 redovnoj sednici održanoj dana **24.06.2021.** godine donosi sledeću:

O D L U K U

Raspodela dobiti Društva iz 2020. godine neće se vršiti već ostaje kao neraspoređena dobit iz ranijih godina.

PRESEDNIK SKUPŠTINE

Predlog odluke tačka 11.

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 redovnoj sednici održanoj dana **24.06.2021.** godine donosi sledeću:

O D L U K U

Za reviziju godisnjih finansijskih izveštaja GD Graditelj-Beograd AD Beograd za 2021. 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 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 redovnoj sednici održanoj dana **24.06.2021.** godine donosi sledeću:

O D L U K U

O izmeni teksta Statuta Društva u skladu sa donetom i sprovedenom odlukom sa prethodno održane redovne skupštine akcionara, vezanom za poništenje 814 komada sopstvenih akcija Društva, i to tako sto se menja član 7 Statuta tako da sada glasi:

„Ukupna vrednost osnovnog kapitala Društva iznosi **136.002.000,00 dinara.**”

i menja se član 9 Statuta tako da sada glasi:

“Građevinsko društvo "GRADITELJ-BEOGRAD" AD Beograd (matični broj: 07014830) je izdavalac hartija od vrednosti – akcija koje su u dematerijalizovanom obliku, kao elektronski zapis, registrovane i upisane u Centralni registar hartija od vrednosti sa sledećim elementima:

Vrste hartije od vrednosti:	akcije
Klasa hartija od vrednosti:	obične akcije sa pravom glasa
Broj hartija od vrednosti:	45334
Nominalna vrednost jedne akcije:	3.000,00 dinara
oznaka (opis Hov) :	CFI kod ESVUFR (svaka akcija ima jedan glas,
prenos vlasništva nije ograničen, u potpunosti otplaćene, glase na ime)	
ISIN broj:	RSGPGRE61686”

Ovlascuje se Generalni direktor Društva da potpiše preciscen tekst Statuta.

Sastavni deo ove odluke je preciscen tekst Statuta Društva Graditelj-Beograd AD Beograd, u prilogu.

PRESEDNIK SKUPSTINE