

GP "GRADITELJ-BEOGRAD" AD

Broj: 4592

Datum: 25.11.2006.g.

BEOGRAD-ŽELEZNIK

Radnih akcija 93a

Z A P I S N I K

sa Vanredne sednice Skupštine akcionara GP »GRADITELJ-BEOGRAD« AD, održane dana 25.11.2006. godine, u prostorijama Preduzeća, u Beogradu-Železniku, ul. Radnih akcija 93a, sa početkom u 12.00 časova.

Komisija u sastavu: Aleksandar Šutić, Momir Mirković i Milan Nedeljković, utvrdila je:

- da sednici prisustvuju: punomoćnik akcionara SZ "GRADITELJ" Beograd, koji raspolaže sa 11578 akcija - Saša Paunović, iz Beograda, punomoćnik akcionara "GRADIS A.B." DOO Beograd, koji raspolaže sa 11531 akcijom - Aleksandar Šutić, iz Beograda, akcionar Bojko Anakijev, iz Beograda, sa 7420 akcija i akcionar Nada Brnjada, iz Beograda, sa 7318 akcija;

- da su se akcionari koji nemaju pravo neposrednog učešća u radu Skupštine, slobodno udruživali i imenovali zajedničke predstavnike - punomoćnike, te da sednici prisustvuju u svojstvu punomoćnika akcionara: Vesna Banašević, iz Beograda, sa 2275 akcija akcionara koje predstavlja i Momir Mirković, iz Beograda, sa 2822 akcije;

- da je zajednički predstavnik akcionara Milan Nedeljković, iz Beograda, dobio punomoćje za zastupanje akcionara sa ukupno 708 akcija, što je manje od predviđenog cenzusa za učešće u Skupštini, te da isti prisustvuje sednici bez prava glasa;

- da su se punomoćnici akcionara legitimisali valjanim punomoćjima;

- da sednici prisustvuju Vera Vučković, predsednik Upravnog odbora, Stevan Ivanović, tehnički direktor i član Upravnog odbora, Vukašin Pavlović, rukovodilac Knjigovodstvene službe i član Upravnog odbora, Vesna Jevtov, direktor Sektora za pravne, kadrovske i opšte poslove, i Sonja Dedić, dipl.pravnik;

- da je ukupan broj akcija akcionara GP "GRADITELJ-BEOGRAD" AD, za današnju Vanrednu skupštinu - 42944 akcija od ukupno 46361 akcije, što čini 92,63 % , čime je postignut kvorum za održavanje sednice i punovažno odlučivanje.

Sednicu Skupštine otvara, u ime sazivača, Predsednik Upravnog odbora Vera Vučković i stavlja na glasanje predoženi

D N E V N I R E D:

1. Verifikacija prisutnih sa punomoćjem za zastupanje i utvrđivanje prisutnih s pravom glasa,
2. Izbor predsednika Skupštine,
3. Imenovanje zapisničara, dva overača zapisnika i Komisije za glasanje,
4. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine,
5. Usvajanje Završnog računa za 2005. godinu i Izveštaja i mišljenja revizora,
6. Usvajanje osnivačkog akta radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima,
7. Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine,
8. Razrešenje članova Upravnog odbora,
9. Izbor članova Upravnog odbora,
10. Izbor Internog revizora,
11. Donošenje odluke o naknadama za članove Upravnog odbora i Internog revizora.

Dnevni red je jednoglasno usvojen.

Tačka 1.

Predsedavajući, Vera Vučković je konstatovala da je, gore pomenuta Komisija izvršila verifikaciju prisutnih sa punomoćjem za zastupanje, utvrdila broj prisutnih s pravom glasa i postojanje kvoruma za održavanje Skupštine i punovažno odlučivanje.

Tačka 2.

Predsedavajući je pozvala prisutne da predlože kandidata za predsednika Skupštine.

Kako se niko nije javio za reč, predsedavajući je predložila da se za Predsednika Skupštine izabere punomoćnik akcionara, Saša Paunović, dipl. pravnik iz Beograda, imajući u vidu značaj položaja predsednika Skupštine i činjenicu da bi lice koje se bira za predsednika moralo bar u osnovi da poznaje složenu problematiku koja je u vezi sa sazivanjem, održavanjem, donošenjem i sprovođenjem odluka Skupštine.

Predlog je, bez diskusije, jednoglasno usvojen.

Na osnovu čl. 28. st. 1. t. 14. Statuta GP "GRADITELJ-BEOGRAD" AD, BEOGRAD-ŽELEZNIK, Skupština akcionara, jednoglasno donosi

O D L U K U

SAŠA PAUNOVIĆ, dipl.pravnik, iz Zemuna, ul. Klare Cetkin 27, JMBG 2607961710242, bira se za **Predsednika Skupštine** akcionara "GRADITELJ-BEOGRAD" AD.

Tačka 3.

Novoizabrani predsedavajući preuzima rukovođenje Skupštinom akcionara i nastavlja postupanje po utvrđenom Dnevnom redu.

Predsednik Skupštine imenuje:

- za **zapisničara** - Sonju Dedić,
- za **overače zapisnika** - Vesnu Banašević i Nadu Brnjadu,
- za članove **Komisije za glasanje**: Aleksandra Šutića, Momira Mirkovića i Milana Nedeljkovića.

Tačka 4.

Članovi Skupštine jednoglasno su usvojili Zapisnik sa svoje prethodne sednice.

Tačka 5.

Vukašin Pavlović, rukovodilac knjigovodstvene službe, izvestio je prisutne o pozicijama Završnog računa GP "GRADITELJ-BEOGRAD" AD za 2005.g, dostavljanju finansijskih izveštaja nadležnim organima, o radu i Izveštaju i mišljenju revizora.

Nakon toga, Skupština akcionara je, u skladu sa svojim statutarnim ovlašćenjima, jednoglasno i bez diskusije, donela

O D L U K U

Usvaja se Završni račun Preduzeća za 2005. godinu i Izveštaj i mišljenje revizora.

Sastavni deo ove odluke čine Završni račun za 2005.godinu i Izveštaj i mišljenje revizora, u prilogu.

Tačka 6.

Rukovodilac pravne službe, Vesna Jevtov, u svom izveštaju, ukazala je na obavezu postojećih preduzeća da do 30.11.2006.g. izvrše usklađivanje sa Zakonom o privrednim društvima, i naglasila da će propuštanje usklađivanja imati za posledicu likvidiranje preduzeća, odnosno društva i brisanje iz Registra privrednih subjekata. Kako novi Zakon, umesto termina preduzeće uvodi termin privredno društvo, umesto firme - poslovno ime, unosi novine u pogledu osnovnog kapitala, organa upravljanja i akata, to su preduzeća, odnosno privredna društva dužna da usaglase: pravnu formu, organe, osnovni kapital, akcije i evidencije akcionara, poslovno ime, memorandume, osnivački akt i opšte akte. Podsetila je prisutne da je GP "GRADITELJ-BEOGRAD" AD prilikom prevođenja iz Trgovinskog suda u Agenciju za privredne registre, registrovan kao otvoreno akcionarsko društvo, obrizom na način privatizacije i broj akcionara. Imajući u vidu pravnu formu - otvoreno akcionarsko društvo, činjenicu da "GRADITELJ-BEOGRAD" AD nema osnivački akt, a polazeći od novih zakonskih rešenja, Vesna Jevtov je istakla da je prvi i najvažniji posao u procesu usklađivanja sa Zakonom, donošenje osnivačkog akta. Napomenula je da je Predlog osnivačkog akta "GRADITELJ-BEOGRAD" AD, koji je stavljen na uvid i razgledanje akcionarima uz materijal za današnju sednicu, sačinila Pravna služba u saradnji sa Finansijskom i Knjigovodstvenom službom.

Nakon ovog izlaganja, predsedavajući je pozvao prisutne da daju svoje komentare i postavljaju pitanja vezana za predloženi Osnivački akt.

Kako nije bilo prijavljenih za diskusiju, Predlog je stavljen na glasanje.

Predlog je jednoglasno izglasan.

Na osnovu čl. 185. i čl. 290. st. 1. t. 1, a u vezi sa odredbama čl. 452. st. 2. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 125/2004), Skupština akcionara donosi

O D L U K U

Usvaja se Osnivački akt Građevinskog društva "GRADITELJ-BEOGRAD" AD, BEOGRAD-ŽELEZNIK, Radnih akcija 93a.

Ovlašćuje se Predsednik Skupštine, Saša Paunović, do potpiše i overi pred sudom Osnivački akt.

Sastavni deo ove odluke je Osnivački akt iz prethodnog stava, u prilogu.

Tačka 7.

Predsedavajući je predložio da Skupština usvoji Poslovnik o radu Skupštine, kojim se uređuju pravila postupka o radu i odlučivanju Skupštine, kao i ostala proceduralna pitanja.

Predlog je, bez diskusije, jednoglasno usvojen.

Na osnovu čl. 25 st. 2. Osnivačkog akta Građevinskog društva "GRADITELJ-BEOGRAD" AD, BEOGRAD-ŽELEZNIK, Skupština akcionara donosi

O D L U K U

Usvaja se Poslovnik o radu Skupštine akcionara "GRADITELJ-BEOGRAD" AD, BEOGRAD-ŽELEZNIK.

Sastavni deo ove odluke je Poslovnik iz prethodnog stava, u prilogu.

Tačka 8.

Izvestilac Vesna Jevtov, istakla je da je čl. 310. st. 1. Zakona o privrednim društvima utvrđena struktura članova Upravnog odbora, tako da otvoreno akcionarsko društvo mora u upravnom odboru imati većinu neizvršnih članova od kojih su najmanje dva nezavisna člana. Kako sastav Upravnog odbora "GRADITELJ-BEOGRAD" AD, nije u skladu sa pomenutom imperativnom odredbom Zakona, potrebno je razrešiti članove Upravnog odbora i imenovati novi Upravni odbor. Pri određivanju broja članova novog Upravnog odbora i njihovog izbora moraju se imati u vidu odredbe Zakona i usvojenog Osnivačkog akta Društva.

Nakon ovog izveštaja, Predsednik Skupštine, stavlja na glasanje predlog o razrešenju članova Upravnog odbora.

Predlog je jednoglasno usvojen.

Na osnovu čl. 29. st. 1. t. 5. Osnivačkog akta "GRADITELJ-BEOGRAD" AD, BEOGRAD-ŽELEZNIK, Skupština akcionara, donosi

O D L U K U

Razrešava se Upravni odbor GP "GRADITELJ-BEOGRAD" AD, u sledećem sastavu: Vera Vučković, predsednik, Stevan Ivanović, zamenik predsednika, Nada Brnjada, Snežana Milić, Bojko Anakijev i Vukašin Pavlović, članovi.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 9.

Nadovezujući se na prethodnu tačku dnevnog reda, predsedavajući je pozvao prisutne da predlože kandidate za izbor članova novog Upravnog odbora.

Predsednik Upravnog odbora starog saziva, Vera Vučković predložila je Stevana Ivanovića, dipl.ing.građ, Nadu Brnjadu, dipl.ecc. i Bojka Anakijeva, dipl.ing.građ, imajući u vidu njihov dosadašnji rad u svojstvu članova Upravnog odbora.

Punomoćnik akcionara Aleksandar Šutić, predložio je Jadranku Vesković, dipl. ecc. iz Beograda, direktora "GRADIS A.B" DOO, u svojstvu nezavisnog člana Upravnog odbora.

Konstatujući da je potrebno predložiti još tri kandidata, i to 2 kandidata za neizvršne članove, od kojih jedan mora ispunjavati uslove za nezavisnog člana Upravnog odbora, predsedavajući je predložio Zorana Kalića, dipl.ecc, za izvršnog člana, Miloša Ristića, dipl.ing.građ, za neizvršnog člana i Veru Vučković - za nezavisnog člana.

Nakon ovih predloga, obavljeno je glasanje za svakog kandidata. Svi predloženi kandidati su dobili jednoglasnu podršku članova Skupštine.

Na osnovu čl. 29. st. 1. t. 5, čl. 32. i 34. st.1. Osnivačkog akta "GRADITELJ-BEOGRAD" AD, BEOGRAD-ŽELEZNIK, Skupština akcionara, donosi

O D L U K U

Bira se Upravni odbor Građevinskog društva "GRADITELJ-BEOGRAD" AD, Beograd-Železnik, u sledećem sastavu:

1. Anakijev Bojko, JMBG 2610945710152, Beograd, Deli Radivoja 13,
2. Ivanović Stevan, JMBG 0901952710203, Beograd, Stanka Oспенice 3
3. Kalić Zoran, JMBG 0904946783419, Beograd, Vodovodska 63/8,
4. Brnjada Nada, JMBG 2111958715548, Beograd, Deli Radivoja 13,
5. Vučković Vera, JMBG 2702950715490, Beograd, Kumodraška 342,
6. Vesković Jadranka, JMBG 1112958788424, Beograd, Vodovodska 63/10 i
7. Ristić Miloš, JMBG 1512978300035, Beograd, Petefijeva 37/30.

Članovima Upravnog odbora ističe mandat na prvoj sledećoj Godišnjoj skupštini.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 10.

Predsednik Skupštine, je napomenuo da saglasno Zakonu i usvojenom Osnivačkom aktu, Skupština bira prvog Internog revizora, kao organa nadzora u Društvu. Podsetio je prisutne da je, prema Statutu GP "GRADITELJ-BEOGRAD" AD, nadzor nad materijalno-finansijskim poslovanjem Društva vršio Nadzorni odbor. Zato je, pre izbora Internog revizora, stavio na glasanje predlog o razrešenju člana Nadzornog odbora.

Predlog je jednoglasno izglasan.

Na osnovu čl. 28. st. 1. t. 8. Statuta GP "GRADITELJ-BEOGRAD" AD, BEOGRAD-ŽELEZNIK, Skupština akcionara, na sednici održanoj dana 25.11.2006. godine, donosi

O D L U K U

Razrešava se Nadzorni odbor GP "GRADITELJ-BEOGRAD" AD, u sledećem sastavu: Dušan Milanov, predsednik, Mirjana Dobrota i Madlena Mirković, članovi.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Imajući u vidu da se Interni revizor bira iz reda nezavisnih članova Upravnog odbora Društva i da lice koje se bira za revizora mora da ispunjava uslove za sticanje zvanja revizora, propisane zakonom, Predsednik je konstatovao da samo Jadranka Vesković, nezavisni član Upravnog odbora, zadovoljava kriterijume za izbor, te je stavio na glasanje predlog o njenom izboru.

Predlog je jednoglasno izglasan.

Na osnovu čl. 29. st. 1. t. 7, čl. 44. Osnivačkog akta "GRADITELJ-BEOGRAD" AD, BEOGRAD-ŽELEZNIK, Skupština akcionara donosi

O D L U K U

VESKOVIĆ JADRANKA, dipl. ecc, JMBG 1112958788424, Beograd, Vodovodska 63/10 bira se za **Internog revizora** GRADITELJ-BEOGRAD" AD, BEOGRAD-ŽELEZNIK.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 11.

Pre otvaranja diskusije o predlogu odluke o naknadama za članove Upravnog i Izvršnog odbora i Internog revizora, predsedavajući je rekao da je i razrešenim članovima i predsedniku Upravnog odbora isplaćivana naknada za rad u predloženom iznosu.

Napomenuo da se prilikom izrade predloga odluke imalo u vidu da su članovi Izvršnog odbora rukovodioci sektora u Društvu, čija je funkcija izjednačena sa funkcijama izvršnih direktora, te da su trojica, od ukupno četiri člana Izvršnog odbora, ujedno i članovi Upravnog odbora, kao i da je Interni revizor član Upravnog odbora, i da im po tom osnovu pripada naknada za rad.

Kako nije bilo prijavljenih za diskusiju, predlog Odluke je stavljen na glasanje. Predlog je jednoglasno usvojen.

Na osnovu čl. 29. st. 1. t. 4. Osnivačkog akta "GRADITELJ-BEOGRAD" AD, BEOGRAD-ŽELEZNIK, Skupština akcionara donosi

O D L U K U

Utvrđuje se naknada za rad u Upravnom odboru "GRADITELJ-BEOGRAD" AD, i to:

- Predsedniku Upravnog odbora - u iznosu od 30 % od mesečne zarade Generalnog direktora "GRADITELJ-BEOGRAD" AD,
- članovima Upravnog odbora - u iznosu od 20% od mesečne zarade Generalnog direktora "GRADITELJ-BEOGRAD".

Članovima Izvršnog odbora i Internom revizoru neće se isplaćivati naknada za rad.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Kako je dnevni red iscrpljen, sednica Skupštine akcionara je zaključena u 14.20 h.

ZAPISNIČAR

OVERAČI ZAPISNIKA

PREDSEDNIK SKUPŠTINE