

GP „ZLATIBOR-GRADNJA BEOGRAD“ AD

Broj: 1370

Datum: 24.06.2016.godine

BEOGRAD

ZAPISNIK

Sa Redovne sednice Skupštine društva GP „ZLATIBOR-GRADNJA BEOGRAD“ održane dana 24.06.2016.godine sa početkom u 13.00 časova u prostorijama uprave preduzeća u Beogradu.

Sednici prisustvuju sledeći članovi Skupštine: Jelenko Jeremić, Vasilji Zelenski, Sarvan Milijan, Varničić Milan, Kostić Miladin, Čabrić Milorad.

Prebrojavanjem prisutnih konstatuje se da postoji neophodan kvorum potreban za rad i odlučivanje, odnosno prisutni su akcionari koji ukupno poseduju 8007 akcija od 9356 akcija /85,5%/. Skupština jednoglasno usvaja sledeći

DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika broj 1065 sa redovne sednice Skupštine društva održane dana 27.04.2015.godine,
2. Izbor Predsednika skupštine Društva i izbor jednog neizvršnog direktora Društva u odbor direktora Društva,
3. Usvajanje finansijskih izveštaja za GP“Zlatibor-gradnja Beograd“ A.D. za 2015.godinu.
4. Usvajanje izveštaja nezavisnog revizora za finansijske izveštaje za GP“Zlatibor-gradnja Beograd“ A.D. za poslovnu 2015.godinu.
5. Razno.

1) Kako su stvoreni uslovi za nesmetan rad, za overivače zapisnika jednoglasno su izabrani Kostić Miladin i Čabrić Milorad. Skupština, po tački 1. dnevnog reda, nakon čitanja teksta zapisnika, donela je sledeću odluku:

O D L U K A I

Usvaja se zapisnik sa Redovne sednice Skupštine društva broj 1065 sa redovne sednice Skupštine društva održane dana 27.04.2015.godine. **Odluka je doneta jednoglasno.**

2) Zatim je Kovačev Saša, pravnik preduzeća uputio prisutne o potrebi izbora novog predsedavajućeg skupštine i izboru jednog neizvršnog direktora Društva u odbor direktora Društva. Pritom je svim prisutnim članovima Skupštine prezentovan Predlog odbora direktora društva broj 1132 od 25.05.2016.godine. Nakon toga pristupilo se glasanju i usvojene su sledeće dve odluke:

O D L U K A II

IMENUJE SE Milijan Sarvan /JMBG: 1409964790026/ **za predsednika skupštine Društva GP“Zlatibor-gradnja Beograd“ A.D. Odluka je doneta jednoglasno.**

O D L U K A III

IMENUJE SE Zelenski Vasilji /JMBG 10011953710692/ **za neizvršnog direktora Društva i ujedno za člana Odbora direktora Društva GP“Zlatibor-gradnja Beograd“ A.D. . Odluka je doneta jednoglasno.**

3-4) Nakon toga Urošević Vera je uputila prisutne o potrebi usvajanja finansijskih izveštaja za GP“Zlatibor-gradnja Beograd“ A.D. za 2015.godinu kao i usvajanja izveštaja nezavisnog revizora za finansijske izveštaje za GP“Zlatibor-gradnja Beograd“ A.D. za poslovnu 2015.godinu

Potom se pristupiloglasanju i usvojene su sledeće tri odluke:

O D L U K A I V

USVAJAJU SE redovni godišnji finansijski izveštaji za GP“Zlatibor-gradnja Beograd“ A.D. za 2015.godinu.

Odluka je doneta jednoglasno.

O D L U K A V

USVAJA SE izveštaj nezavisnog revizora za GP“Zlatibor-gradnja Beograd“ A.D. za 2015.godinu.

Odluka je doneta jednoglasno.

O D L U K A VI

Po usvojenom finansijskom izveštaju Društva za 2015.godinu utvrđuje se da prema poslovnim rezultatima neto dobit iznosi 34.084.015,94 dinara.

USVAJA SE odluka da se ukupno ostvarena dobit iz 2015.godine i deo neraspoređene dobiti iz ranijih godina u ukupnom iznosu od 50.000.000,00 dinara raspoređuje na sledeći način:

- Svim zaposlenima koji su bili zaposleni u društvu u toku 2015.godine isplaćuje se jednokratni novčani bonus u visini jedne prosečne zarade u 2015.godini, u ukupnom bruto iznosu od 6.891.064,76 dinara;

- Ostatak se raspoređuje na dividende akcionarima prema spisku iz jedinstvene evidencije akcionara izdatoj od strane Centralnog registra depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 14.06.2016.godine u bruto iznosu od 43.108.935,24 dinara.

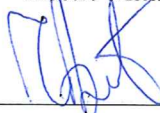
Ovu Odluku potrebno je realizovati zaključno sa 31.07.2016.godine.

Odluka je doneta jednoglasno.

5) Zatim se pristupilo tački 5 dnevnog reda – Razno. U okviru tačke Razno, direktor preduzeća Jeremić Jelenko osvrnuo se na aktuelnu situaciju u preduzeću i u samom društvu.

OVERIVAČI ZAPISNIKA:

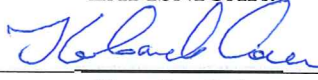

Kostić Miladin


Čabrić Milorad

PRESEDNIK SKUPŠTINE:


Sarvan Milijan

ZAPISNIČAR:


Kovačev Saša

GP „ZLATIBOR-GRADNJA BEOGRAD“ AD
Broj: 1370/1
Datum: 24.06.2016.godine
B E O G R A D

Na osnovu čl.11. Statuta Gradjevinskog preduzeća „ZLATIBOR-GRADNJA Beograd“ A.D. broj 1648 od 11.06.2012.godine, Skupština društva na svojoj Redovnoj sednici održanoj dana 24.06.2016.godine, donela je sledeću

O D L U K A I

Usvaja se zapisnik sa Redovne sednice Skupštine društva broj 1065 sa redovne sednice Skupštine društva održane dana 27.04.2015.godine. **Odluka je doneta jednoglasno.**

PRESEDNIK SKUPŠTINE



Sarvan Milijan

GP „ZLATIBOR-GRADNJA BEOGRAD“ AD
Broj: 1370/2
Datum: 24.06.2016.godine
BEOGRAD

Na osnovu čl.11. Statuta Gradjevinskog preduzeća „ZLATIBOR-GRADNJA Beograd“ A.D. broj 1648 od 11.06.2012.godine, Skupština društva na svojoj Redovnoj sednici održanoj dana 24.06.2016.godine, donela je sledeću

O D L U K A II

IMENUJE SE Milijan Sarvan /JMBG: 1409964790026/ za **predsednika skupštine Društva. Odluka je doneta jednoglasno.**

**PREDSEDNİK SKUPŠTINE**
Milijan Sarvan
Sarvan Milijan

GP „ZLATIBOR-GRADNJA BEOGRAD“ AD
Broj: 1370/3
Datum: 24.06.2016.godine
B E O G R A D

Na osnovu čl.11. Statuta Gradjevinskog preduzeća „ZLATIBOR-GRADNJA Beograd“ A.D. broj 1648 od 11.06.2012.godine, Skupština društva na svojoj Redovnoj sednici održanoj dana 24.06.2016.godine, donela je sledeću

O D L U K A III

IMENUJE SE Zelenski Vasilji /JMBG 10011953710692/ **za neizvršnog direktora** Društva i ujedno za člana Odbora direktora Društva. **Odluka je doneta jednoglasno.**

PREDSEDNİK SKUPŠTINE

* Sarvan Milijan

GP „ZLATIBOR-GRADNJA BEOGRAD“ AD
Broj: 1370/4
Datum: 24.06.2016.godine
BEOGRAD

Na osnovu čl.11. Statuta Gradjevinskog preduzeća „ZLATIBOR-GRADNJA Beograd“ A.D. broj 1648 od 11.06.2012.godine, Skupština društva na svojoj Redovnoj sednici održanoj dana 24.06.2016.godine, donela je sledeću

O D L U K A I V

USVAJAJU SE redovni godišnji finansijski izveštaji za GP „Zlatibor-gradnja Beograd“ A.D. za 2015.godinu.

Odluka je doneta jednoglasno.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Sarvan Milijan

GP „ZLATIBOR-GRADNJA BEOGRAD“ AD
Broj: 1370/5
Datum: 24.06.2016.godine
B E O G R A D

Na osnovu čl.11. Statuta Gradjevinskog preduzeća „ZLATIBOR-GRADNJA Beograd“ A.D. broj 1648 od 11.06.2012.godine, Skupština društva na svojoj Redovnoj sednici održanoj dana 24.06.2016.godine, donela je sledeću

O D L U K A V

USVAJA SE izveštaj nezavisnog revizora za GP „Zlatibor-gradnja Beograd“ A.D. za 2015.godinu.

Odluka je doneta jednoglasno.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE



Sarvan Milijan

GP „ZLATIBOR-GRADNJA BEOGRAD“ AD
Broj: 1370/6
Datum: 24.06.2016.godine
B E O G R A D

Na osnovu čl.11. Statuta Gradjevinskog preduzeća „ZLATIBOR-GRADNJA Beograd“ A.D. broj 1648 od 11.06.2012.godine, Skupština društva na svojoj Redovnoj sednici održanoj dana 24.06.2016.godine, donela je sledeću

O D L U K A VI

Po usvojenom finansijskom izveštaju Društva za 2015.godinu utvrđuje se da prema poslovnim rezultatima neto dobit iznosi 34.084.015,94 dinara.

USVAJA SE odluka da se ukupno ostvarena dobit iz 2015.godine i deo neraspoređene dobiti iz ranijih godina u ukupnom iznosu od 50.000.000,00 dinara raspoređuje na sledeći način:

- Svim zaposlenima koji su bili zaposleni u društvu u toku 2015.godine isplaćuje se jednokratni novčani bonus u visini jedne prosečne zarade u 2015.godini, u ukupnom bruto iznosu od 6.891.064,76 dinara;

- Ostatak se raspoređuje na dividende akcionarima prema spisku iz jedinstvene evidencije akcionara izdatoj od strane Centralnog registra depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 14.06.2016.godine u bruto iznosu od 43.108.935,24 dinara.

Ovu Odluku potrebno je realizovati zaključno sa 31.07.2016.godine.

Odluka je doneta jednoglasno.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE



Jarvan Milijan