

GRAĐEVINSKO PREDUZEĆE ZLATIBOR – GRADNJA BEOGRAD AD, BEOGRAD

(ČUKARICA)

MB 17168843 , PIB 102004512

Beograd - Čukarica

Ul. Požeška br.104-a

Broj: 887

Datum: 21.06.2019.

U skladu sa članom 363. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018), i članovima 11 -15 Statuta Društva, predsednik skupštine PD ZLATIBOR – GRADNJA BEOGRAD AD BEOGRAD (u daljem tekstu: Društvo), Sarvan Milijan, sa Čabrić Miloradom, kao zapisničarem, na redovnoj sednici skupštine društva održanoj dana 21.06.2019. godine u prostorijama sedišta Društva na adresi u ul. Požeška br.104a, sa početkom u 13:00 časova, sačinjava sledeći

ZAPISNIK SA REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE DRUŠTVA

Konstatuje se da je predsednik skupštine Društva Sarvan Milijan, te da je isti, a s obzirom na odsustvo Kovačev Saše, diplomiranog pravnika zaposlenog u društvu, imenovao Čabrić Milorada kao lice koje će voditi zapisnik sa sednice skupštine.

Sednici skupštine Društva prisustvuju i u radu iste učestvuju sledeći akcionari:

1. Jeremić Jelenko – broj akcija /glasova - 6.060,00;
2. Varničić Milan – broj akcija/glasova – 877;
3. Zelenski Vasilji – broj akcija/ glasova – 869 ;
4. Sarvan Milijan – broj akcija/ glasova – 122;
5. Čabrić Milorad – broj akcija/ glasova – 74;
6. Kostić Miladin – broj akcija/ glasova – 5.

Spisak lica koja su učestvovala u radu skupštine sa potpisima istih u prilogu ovog zapisnika čine njegov sastavni deo.

Pre početka rada skupštine Društva prebrojavanjem prisutnih članova i broja akcija konstatovano je da postoji kvorum za održavanje i rad na sednici skupštine, te da su poziv i materijali za sednicu svima blagovremeno dostavljeni i stavljeni na raspolaganje. U skladu sa tim, predsednik skupštine Društva stavlja na odlučivanje, a članovi skupštine jednoglasno usvajaju sledeći

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika broj 1029 sa redovne sednice Skupštine društva održane dana 27.06.2018. godine.
2. Usvajanje finansijskih izveštaja za GP „Zlatibor – gradnja Beograd“ A.D. za 2018. godinu.
3. Usvajanje izveštaja nezavisnog revizora za finansijske izveštaje za poslovnu 2018. godinu.
4. Razno.

Nakon jednoglasnog usvajanja predloženog dnevnog reda, u odnosu na koji nije bilo predloga za dopunu, za overivače zapisnika jednoglasno su izabrani Varničić Milan i Kostić Miladin.

Konstatuje se da će se odluke donositi javnim glasanjem.

Nakon utvrđivanja ispunjenosti svih pretpostavki za rad skupštine Društva, pristupilo se raspravljanju i glasanju u odnosu na pojedinačne tačke dnevnog reda kako sledi.

1. TAČKA 1. - USVAJANJE ZAPISNIKA BROJ 1029 SA REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE DRUŠTVA ODRŽANE DANA 27.06.2018. GODINE.

Imajući u vidu da je konstatovano da su svi prisutni akcionari upoznati sa sadržinom zapisnika broj 1029 sa redovne sednice Skupštine Društva održane dana 27.06.2018. godine, u pogledu tačke 1 Dnevnog reda doneta je sledeća odluka:

USVAJA SE zapisnik broj 1029 sa redovne sednice Skupštine društva održane dana 27.06.2018. godine. Konsatuje se da je odluka doneta **JEDNOGLASNO** – glasanjem „za“ svih prisutnih akcionara sa ukupnim brojem glasova 8.007,00.

2. TAČKA 2. - USVAJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA GP „ZLATIBOR – GRADNJA BEOGRAD“ AD ZA 2018. GODINU.

Rukovodilac finansijskog sektora Društva, dipl.ecc Vera Urošević predočila je prisutnim akcionarima sve aspekte izveštaja o finansijskom poslovanju Društva za 2018. godinu, sa posebnim osvrtom na ostvareni ukupan prihod i ukupno načinjene rashode, i u skladu sa tim ostvareni dobitak društva u ukupnom iznosu od 24.677.000,00 dinara, uz konstataciju da je Društvo u 2018. godini pozitivno poslovalo. U vezi sa navedenim, prisutnim akcionarima saopšteno je i da je od strane nezavisnog revizora dato pozitivno mišljenje u odnosu na finansijske izveštaje za 2018. godinu jer isti istinito i objektivno prikazuju finansijski položaj Društva na dan 31.12.2018. godine.

Direktor Društva, Jelenko Jeremić istakao je postojanje brojnih izazova za Društvo na tržištu, a posebno porast cene radne snage i usluga koji znatno otežavaju poslovanje Društva i mogu praviti probleme u daljem poslovanju.

Nakon iznošenja gorenavedenih činjenica po predmetnoj tački 2. Dnevnog reda, a kako se niko od ostalih prisutnih nije javljao za reč, pristupilo se glasanju, pa je doneta sledeća odluka:

USVAJAJU SE finansijski izveštaji za „GP Zlatibor – gradnja Beograd“ AD za 2018. godinu. Konsatuje se da je odluka doneta **JEDNOGLASNO** – glasanjem „za“ svih prisutnih akcionara sa ukupnim brojem glasova 8.007,00.

3. TAČKA 3. - USVAJANJE IZVEŠTAJA NEZAVISNOG REVIZORA ZA FINANSIJSKE IZVEŠTAJE ZA POSLOVNU 2018. GODINU.

Prisutni akcionari saglasno konstatuju da su u odnosu na ovu tačku sve neophodne stavke raspravljene i pojašnjene prilikom raspravljanja o tački 3. Dnevnog reda, te se pristupilo glasanju, pa je doneta sledeća odluka:

USVAJA SE izveštaj nezavisnog revizora za finansijske izveštaje za poslovnu 2018. godinu. Konsatuje se da je odluka doneta **JEDNOGLASNO** – glasanjem „za“ svih prisutnih akcionara sa ukupnim brojem glasova 8.007,00.

4. TAČKA 4. – RAZNO

U okviru navedene tačke otvorena je kraća diskusija prisutnih akcionara u pogledu poslovanja Društva i perspektiva u budućnosti. Konstatovana je promenljiva situacija na tržištu i potreba za prilagođavanjem poslovanja tim promenama. Po ovoj tački predloga i odluka nije bilo.

OVERIVAČI ZAPISNIKA

PRESEDNIK SKUPŠTINE

 Kostić Miladin		 Šarvan Milijan
 Varničić Milan		ZAPISNIČAR:  Čabrić Milorad