

GRAĐEVINSKO PREDUZEĆE ZLATIBOR – GRADNJA BEOGRAD AD, BEOGRAD

(ČUKARICA)

MB 17168843 , PIB 102004512

Beograd - Čukarica

Ul. Požeška br.104-a

Broj: 787

Datum: 31.07.2020.

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 GP ZLATIBOR – GRADNJA BEOGRAD AD BEOGRAD (u daljem tekstu: Društvo), Sarvan Milijan, sa Danielom Urošem, kao zapisničarem, na redovnoj sednici skupštine društva održanoj dana 31.07.2020. 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, imenovao Daniel Uroša 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;
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;

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 887 sa redovne sednice Skupštine društva održane dana 21.06.2019. godine.
2. Usvajanje finansijskih izveštaja za GP „Zlatibor – gradnja Beograd“ A.D. za 2019. godinu.
3. Usvajanje izveštaja nezavisnog revizora za finansijske izveštaje za poslovnu 2019. godinu.
4. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti.
5. Donošenje Odluke o imenovanju direktora Društva.
6. Razno.

Za predloženi dnevni red usvojena je dopuna i to kako sledi: redni broj 4. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti, 5. Donošenje Odluke o imenovanju direktora Društva, 6. Razno

Nakon jednoglasnog usvajanja izmenjenog dnevnog reda, za overivače zapisnika jednoglasno su izabrani Čabrić Milorad i Varničić Milan.

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.

TAČKA 1. - USVAJANJE ZAPISNIKA BROJ 887 SA REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE DRUŠTVA ODRŽANE DANA 21.06.2019. GODINE.

Imajući u vidu da je konstatovano da su svi prisutni akcionari upoznati sa sadržinom zapisnika broj 887 sa redovne sednice Skupštine Društva održane dana 21.06.2019

. godine, u pogledu tačke 1 Dnevnog reda doneta je sledeća odluka **USVAJA SE** zapisnik broj 887 sa redovne sednice Skupštine društva održane dana 21.06.2019. godine. Konsatuje se da je odluka doneta **JEDNOGLASNO** – glasanjem „za“ svih prisutnih akcionara sa ukupnim brojem glasova 8.002,00.

TAČKA 2. - USVAJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA GP „ZLATIBOR – GRADNJA BEOGRAD“ AD ZA 2019. GODINU.

Rukovodilac finansijskog sektora Društva, dipl.ecc Vera Urošević predočila je prisutnim akcionarima sve aspekte izveštaja o finansijskom poslovanju Društva za 2019. godinu, sa posebnim osvrtom na ostvareni ukupan prihod i ukupno načinjene rashode, i u skladu sa tim ostvareni dobitak društva u ukupnom iznosu od 51.335.670,38 dinara, uz konstataciju da je Društvo u 2019. godini pozitivno poslovalo. U vezi sa navedenim, prisutnim akcionarima saopšteno je i da je od strane nezavisnog revizora, REVIZORSKE KUĆE AUDITOR DOO BEOGRAD dato pozitivno mišljenje u odnosu na finansijske izveštaje za 2019. godinu jer isti istinito i objektivno prikazuju finansijski položaj Društva na dan 31.12.2019. 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 2019. godinu. Konsatuje se da je odluka doneta **JEDNOGLASNO** – glasanjem „za“ svih prisutnih akcionara sa ukupnim brojem glasova 8.002,00.

TAČKA 3. - USVAJANJE IZVEŠTAJA NEZAVISNOG REVIZORA ZA FINANSIJSKE IZVEŠTAJE ZA POSLOVNU 2019. 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 2019. godinu. Konsatuje se da je odluka doneta **JEDNOGLASNO** – glasanjem „za“ svih prisutnih akcionara sa ukupnim brojem glasova 8.002,00.

TAČKA 4. - RASPODELA DOBITI

-Odluka o raspodeli dobiti

U okviru navedene tačke a na osnovu razmotrenih i usvojenih finansijskih izveštaja i ostvarenog neto dobitka u iznosu od 51.335.670,38 na predlog članova Odbora direktora doneta je I usvojena Odluka o raspodeli dobiti u bruto iznosu od 25.000.000,00 dinara.

Konsatuje se da je odluka doneta **JEDNOGLASNO** – glasanjem „za“ svih prisutnih akcionara sa ukupnim brojem glasova 8.002,00.

TAČKA 5. - IMENOVANJE DIREKTORA DRUŠTVA

Na osnovu člana 18 stav 1 Statuta Društva direktora imenuje skupština. Na osnovu člana 19 stav 1 Statuta Društva direktori se imenuju na period od četiri godine (mandat direktora), dok se po članu 26 stav 4 Statuta Društva propisano je imenovanje direktora po isteku mandata što se vrši na prvoj narednoj sednici skupštine, do kada direktor kome je prestao mandat nastavlja da obavlja svoju dužnost.

Konstatuje se da se za direktora predlaže dosadašnji direktor Jelenko Jeremić i da se na glasanje stavlja produženje njegovog mandata na još 4 godine.

Pristupa se glasanju te se konstatuje da se za direktora imenuje Jelenko Jeremić, koji će funkciju obavljati u naredne 4 godine, odluka je doneta **JEDNOGLASNO** – glasanjem „za“ svih prisutnih akcionara sa ukupnim brojem glasova 8.002,00.

TAČKA 6. - RAZNO

U okviru navedene tačke direktor preduzeća Jelenko Jeremić osvrnuo se na aktuelnu situaciju u preduzeću.

OVERIVAČI ZAPISNIKA



Čabrić Milorad



Varničić Milan

PRESEDNİK SKUPŠTINE



Sarvan Milijan

ZAPISNIČAR:



Uroš Daniel

