

GRAĐEVINSKO PREDUZEĆE ZLATIBOR - GRADNJA BEOGRAD A.D. BEOGRAD

MB 17168843 PIB 102004512

BEOGRAD ČUKARICA

Ul. Požeška 104a

broj : 616

Datum 21.06.2021.

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, 95/2018, 91/2019) i članovim 11-16 Statuta društva, Predsednik skupštine GP Zlatibor Gradnja Beograd AD, (u daljem tekstu Društvo), predsednik skupštine Jeremić Jelenko, sa Milenom Sablić, kao zapisničarem na redovnoj sednici skupštine društva održanoj dana 21.06.2021. godine, u prostorijama sedišta Društva, sa početkom u 13:00 časova, sačinjava sledeći

ZAPISNIK SA REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE DRUŠTVA

Konstatuje da skupštinom predsedava Jeremić Jelenko, kao lice koje poseduje najveći pojedinačni broj akcija sa pravom glasa, a u skladu sa članom 15. Statuta društva.

Konstatuje se da je predsednik skupštine imenovao Milenu Sablić, kao lice koje će voditi zapisnik sa sednice skupštine.

Sednici skupštine društva prisutvuju i u radu iste učestvuju sledeći akcionari:

1. Jeremić Jelenko- broj akcija / glasova 6.060
2. Varničić Milan - broj akcija / glasova 877
3. Sarvan Milijan - broj akcija / glasova 122
4. Čabrić Milorad- broj akcija / glasova 74
5. 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 787 sa redovne Skupštine Društva održane dana 31.07.2020. godine
2. Usvajanje finansijskih izveštaja za GP Zlatibor gradnja Beograd AD za 2020. godinu
3. Usvajanje izveštaja nezavisnog revizora za finansijske izveštaje za poslovnu 2020. godinu
4. Raspodela dobiti za 2020 godinu
5. Izbor revizorske kuće za reviziju finansijskih izveštaja za 2021 godinu
6. Razno

Za predloženi dnevni red usvojena je dopuna, i to kako sledi: redni broj 4. Raspodela dobiti za 2020 godinu 5. izbor revizorske kuće za reviziju finansijskih izveštaja za 2021 i 6. Razno,

Nakon usvajanja izmenjenog dnevnog reda , za overivače zapisnika jednoglasno su izabrani Sarvan Milijan i Kostić Miladin.

TAČKA 1.- Usvajanje zapisnika broj 787 sa redovne Skupštine Društva održane dana 31.07.2020. godine

Imajući u vidu da je konstatovano da su svi prisutni akcionari upoznati sa sadržinom zapisnika broj 787 sa redovne Skupštine Društva održane dana 31.07.2020. godine

u pogledu tačke 1. dnevnog reda doneta je sledeća odluka, USVAJA SE zapisnik broj 787 sa redovne Skupštine Društva održane dana 31.07.2020. godine. Konstatuje se da je odluka doneta JEDNOGLASNO – glasanjem "za" svih prisutnih akcionara sa ukupnim brojem glasova 7138.

TAČKA 2.- Usvajanje finansijskih izveštaja za GP Zlatibor gradnja Beograd AD za 2020. godinu

Rukovodilac finansijskog sektora Društva dipl. ecc. Vera Urošević, predočila je prisutnim akcionarima sve aspekte izveštaja o finansijskom poslovanju Društva za 2020. godinu, sa posebnim osvrtom na ostvareni ukupan prihod i ukupno načinjene rashode, i u skladu sa tim ostvareni neto dobitak Društva u ukupnom iznosu od 17.867.431,24 dinara, uz konstataciju da je Društvo u 2020. 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 2020. godinu, jer isti istinito i objektivno prikazuju, finansijski izveštaj Društva na dan 31.12.2020. godine.

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

USVAJAJU se finansijski izveštaji za GP Zlatibor-gradnja Beograd AD za 2020. godinu.

Konstatuje se da je odluka doneta JEDNOGLASNO , glasanjem "za" svih prisutnih akcionara sa ukupnim brojem glasova 7138.

TAČKA 3. Usvajanje izveštaja nezavisnog revizora za finansijske izveštaje za poslovnu 2020. 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 Revizorske kuće AUDITOR DOO Beograd za finansijske izveštaje za poslovnu 2020. godinu

Konstatuje se da je odluka doneta JEDNOGLASNO , glasanjem "za" svih prisutnih akcionara sa ukupnim brojem glasova 7138.

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 17.867.431,24 dinara na predlog predsednika Skupštine društva Jelenka Jeremića doneta je i usvojena Odluka o raspodeli dobiti na dividende akcionarima u bruto iznosu od 17.764.400,00 dinara.

Konstatuje se da je odluka doneta JEDNOGLASNO – glasanjem "za" svih prisutnih akcionara sa ukupnim brojem glasova 7138.

TAČKA 5. izbor revizorske kuće za reviziju finansijskih izveštaja za 2021

Rukovodilac finansijskog sektora Društva dipl. ecc. Vera Urošević je izvestila da je stigla ponuda Revizorske kuće Auditor za reviziju finansijskih izveštaja 2021. godine i kako smo zadovoljni dosadašnjom saradnjom sa revizorskom kućom Auditor doo Beograd, predsednik skupštine daje na glasanje izbor revizorske kuće Auditor doo Beograd za reviziju finansijskih izveštaja za 2021.

Kako se niko od prisutnih nije javljao za reč pristupilo se glasanju pa je doneta sledeća odluka:

USVAJA se predlog za izbor Revizorske kuće AUDITOR DOO BEOGRAD za reviziju finansijskih izveštaja za 2021 godinu.

Konstatuje se da je odluka doneta JEDNOGLASNO , glasanjem "za" svih prisutnih akcionara sa ukupnim brojem glasova 7138.

TAČKA 6. RAZNO

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

OVERIVAČI ZAPISNIKA



Sarvan Milijan

Milijan Sarvan

Kostić Miladin

M. Kostić

PRESEDNIK SKUŠTINE

Jeremić Jelenko

Jeremić Jelenko

ZAPISNIČAR

Sablić Milena

Sablić Milena