

ГРАЂEVINSKO PREDUZEĆE ZLATIBOR - GRADNJA BEOGRAD A.D. BEOGRAD

MB 17168843 PIB 102004512

BEOGRAD ČUKARICA

Ul. Požeška 104a

broj :1017

Datum 29.10.2021.

U skladu sa članom 371. 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 13-16 Statuta društva br.1648 od dana 11.06.2012. godine. , Predsednik skupštine GP Zlatibor Gradnja Beograd AD (u daljem tekstu Društvo), Jeremić Jelenko, sa Milenom Sablić, kao zapisničarem na vanrednoj sednici skupštine društva održanoj dana 29.10.2021. godine, u prostorijama sedišta Društva, sa početkom u 13:00 časova, sačinjava sledeći

ZAPISNIK SA VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE DRUŠTVA

Konstatuje se da Skupštinom predsedava Jeremić Jelenko, kao lice koje poseduje najveći pojedinačni broj akcija sa pravom glasa, a u skladu sa članom 15. Statuta društva br.1648 od dana 11.06.2012. godine.

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.

Za predloženi dnevni red usvojena je i dopuna i to kako sledi: redni broj 4. Izbor lica koji će predsedavati Skupštinom nakon stupanja na snagu novog statuta, 5. Razno.

U skladu sa tim, predsednik Skupštine Društva stavlja na odlučivanje, a članovi Skupštine jednoglasno usvajaju sledeći:

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika broj 616 sa redovne Skupštine Društva održane dana 21.06.2021. godine
2. Usvajanje novog statuta
3. Razrešenje članova i imenovanje članova odbora direktora
4. Izbor lica koji će predsedavati Skupštinom nakon stupanja na snagu novog statuta
5. Razno

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

TAČKA 1.- Usvajanje zapisnika broj 616 sa redovne Skupštine Društva održane dana 21.06.2021. godine

Imajući u vidu da je konstatovano da su svi prisutni akcionari upoznati sa sadržinom zapisnika broj 616 sa redovne Skupštine Društva održane dana 21.06.2021. godine

u pogledu tačke 1. dnevnog reda doneta je sledeća odluka, USVAJA SE zapisnik broj 616 sa redovne Skupštine Društva održane dana 21.06.2021. godine. Konstatuje se da je odluka doneta JEDNOGLASNO – glasanjem "za" svih prisutnih akcionara sa ukupnim brojem glasova 7138.

TAČKA 2. – Donošenje odluke o usvajanju novog Statuta privrednog društva

Direktor GP Zlatibor gradnja Beograd AD Jeremić Jelenko, predočio je prisutnim akcionarima razloge promene statuta, sa posebnim osvrtom na neophodnost usklađivanja sa važećim zakonskim odredbama.

Pored pomenutih razloga za donošenje novog statuta privrednog društva radi usklađivanja sa važećim zakonskim odredbama i to posebno u pogledu sastava članova odbora direktora, direktor se osvrnuo i na dodatne razloge, koji se pre svega odnose na poboljšanje efikasnosti u poslovanju.

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:

USVAJA se novi Statut GP Zlatibor Gradnja AD.

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

TAČKA 3. Razrešenje članova i imenovanje članova odbora direktora

Nakon usvajanja novog statuta pristupilo se razrešenju i imenovanju članova odbora direktora radi usklađivanja broja članova odbora direktora sa sadržinom istog.

Direktor društva izneo je predlog za razrešenje sledećih članova odbora direktora: Vanja Zelenski, Snežana Simonović, Zorica Jeremić, Vasilji Zelenski, Milan Varničić i istovremeno je predložio da se na poziciju neizvršnog direktora imenuje Dinko Šikić a na poziciju neizvršnog-nezavisnog direktora da se imenuje Branislav Rogač.

Nakon iznošenja gore navedenih predloga, po predmetnoj tački 3. Dnevnog reda, a kako se niko od prisutnih nije javljao za reč, pristupilo se glasanju, pa je doneta sledeća odluka:

USVAJA se predlog za razrešenje sledećih članova odbora direktora:

1. Vanja Zelenski JMBG 2102978710233
2. Snežana Simonović JMBG 1803982715287
3. Zorica Jeremić JMBG 2005960775014
4. Vasilji Zelenski JMBG 1001953710692
5. Milan Varničić JMBG 2811955710539

USVAJA se predlog za imenovanje sledećih članova odbora direktora:

1. Imenuje se na funkciju neizvršnog direktora Dinko Šikić JMBG 1510953710309
2. Imenuje se na funkciju neizvršnog - nezavisnog direktora Branislav Rogač, JMBG 2004957710339, iz Beograda, ulica Koste Nađa 52.

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

TAČKA 4. Izbor lica koji će predsedavati skupštinom nakon stupanja na snagu novog statuta

Direktor Društva Jeremić Jelenko je ukazao na potrebu izbora novog predsednika skupštine a s obzirom da novi statut predviđa da Predsednik skupštine akcionara je lice koje skupština bira na svakoj sednici i njegova funkcija važi do narednog zasedanja. Za predsednika skupštine za period od stupanja na snagu novog statuta do narednog zasedanja skupštine akcionara direktor Društva je predložio Milorada Čabrića.

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

Usvaja se predlog za izbor Milorada Čabrića na funkciju predsednika Skupštine od stupanja na snagu novog statuta do narednog zasedanja skupštine akcionara.

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

TAČKA 5. Razno

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

OVERIVAČI ZAPISNIKA

Sarvan Milijan



Kostić Miladin



PREDSEDNIK SKUPŠTINE




Jeremić Jelenko

ZAPISNIČAR

Sablić Milena

