

**GRAĐEVINSKO PREDUZEĆE ZLATIBOR - GRADNJA BEOGRAD A.D. BEOGRAD**

**MB 17168843 PIB 102004512**

**BEOGRAD ČUKARICA**

**Ul. Požeška 104a**

**broj: 475**

**Datum 28.06.2022.**

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 11-15 Statuta društva, Predsednik skupštine GP Zlatibor Gradnja Beograd AD, (u daljem tekstu Društvo), predsednik skupštine Milan Varničić, sa Milenom Sablić, kao zapisničarem na redovnoj sednici skupštine društva održanoj dana 22.06.2022. godine, u prostorijama sedišta Društva, sa početkom u 13:00 časova, sačinjava sledeći

#### **ZAPISNIK SA REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE DRUŠTVA**

**Konstatuje se da skupštinu otvara Čabrić Milorad, kao lice izabrano na funkciju predsednika Skupštine na vanrednom zasedanju skupštine održanom dana 29.10.2021. godine sa trajanjem funkcije do narednog zasedanja.**

**Konstatuje se da je kao lice koje će voditi zapisnik sa sednice skupštine imenovana Milena Sablić.**

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
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. Izbor predsednika Skupštine u skladu sa članom 15. stavom 2 Statuta
2. Usvajanje zapisnika broj 1017 sa vanredne sednice Skupštine Društva održane dana 29.10.2021. godine
3. Usvajanje finansijskih izveštaja za GP Zlatibor gradnja Beograd AD za 2021. godinu
4. Usvajanje izveštaja nezavisnog revizora za finansijske izveštaje za poslovnu 2021. godinu
5. Raspodela dobiti za 2021. godinu
6. Izbor revizorske kuće za reviziju finansijskih izveštaja za 2022. godinu
7. Prodaja stana br. 8 u ulici Srđana Aleksića 9, KP 3691/4 KO Novi Beograd

Za predloženi dnevni red po Odluci br. 368 od dana 20.05. 2022. godine, usvojena je izmena i dopuna dnevnog reda, i to kako sledi: 1. Izbor predsednika Skupštine u skladu sa članom 15. stavom 2. Statuta, 2. Usvajanje zapisnika broj 1017 sa vanredne sednice Skupštine Društva održane dana 29.10.2021. godine, 3. Usvajanje finansijskih izveštaja za GP Zlatibor gradnja Beograd AD za 2021. godinu, 4. Usvajanje izveštaja nezavisnog revizora za finansijske izveštaje za poslovnu 2021. godinu, 5. Raspodela dobiti za 2021. godinu, 6. Izbor revizorske kuće za reviziju finansijskih izveštaja za 2022. godinu, 7. Prodaja stana br. 8 u ulici Srđana Aleksića 9, KP 3691/4 KO Novi Beograd.

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

#### **TAČKA 1- Odluka o izboru predsednika skupštne**

Imajući u vidu da je članom 15. stavom 2. Statuta Društva predviđeno da je Predsednik Skupštine akcionara lice koje Skupština bira na svakoj sednici i njegova funkcija važi do narednog zasedanja Skupštine, za novog predsednika Skupštine predložen je Milan Varničić

Kako niko od prisutnih se nije javljao za reč, u pogledu tačke 1. dnevnog reda doneta je sledeća odluka:

Za predsednika Skupštine izabran je Milan Varničić.

Konstatuje se da je odluka doneta JEDNOGLASNO – glasanjem "za" svih prisutnih akcionara sa ukupnim brojem glasova 8007.

**TAČKA 2.- Usvajanje zapisnika broj 1017 sa vanredne Skupštine Društva održane dana 29.10.2021. godine**

Imajući u vidu da je konstatovano da su svi prisutni akcionari upoznati sa sadržinom zapisnika broj 1017 sa vanredne Skupštine Društva održane dana 29.10.2021. godine,

u pogledu tačke 2. dnevnog reda doneta je sledeća odluka, USVAJA SE zapisnik broj 1017 sa vanredne sednice Skupštine Društva održane dana 29.10.2021. godine. Konstatuje se da je odluka doneta JEDNOGLASNO – glasanjem "za" svih prisutnih akcionara sa ukupnim brojem glasova 8007.

**TAČKA 3.- Usvajanje finansijskih izveštaja za GP Zlatibor gradnja Beograd AD za 2021. godinu**

Rukovodilac finansijskog sektora Društva dipl. ecc. Vera Urošević, predočila je prisutnim akcionarima sve aspekte izveštaja o finansijskom poslovanju Društva za 2021. 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 6.065.445,19 dinara, uz konstataciju da je Društvo u 2021. 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 2021. godinu, jer isti istinito i objektivno prikazuju, finansijski izveštaj Društva na dan 31.12.2021. godine.

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

USVAJAJU se redovni godišnji finansijski izveštaj i godišnji izveštaj o poslovanju za GP Zlatibor-gradnja Beograd AD za 2021. godinu.

Konstatuje se da je odluka doneta JEDNOGLASNO , glasanjem "za" svih prisutnih akcionara sa ukupnim brojem glasova 8007.

**TAČKA 4. Usvajanje izveštaja nezavisnog revizora za finansijske izveštaje za poslovnu 2021. 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 2021. godinu

Konstatuje se da je odluka doneta JEDNOGLASNO , glasanjem "za" svih prisutnih akcionara sa ukupnim brojem glasova 8007.

## **TAČKA 5. 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 6.065.445,19 dinara na predlog direktora Društva Jelenka Jeremića doneta je i usvojena Odluka o raspodeli dobiti Društva na sledeći način:

- Isplata dividende akcionarima u bruto iznosu od 6.053.893,36 dinara.
- Preostali deo dobiti u iznosu od 11.551, 83 dinara ostaje na računu neraspoređene dobiti.
- Isplata dividendi akcionarima se odobrava u novcu u neto iznosu od 550,00 RSD po akciji odnosno 647,06 dinara u bruto iznosu po akciji.
- Pravo na isplatu dividende imaju svi akcionari Društva na Dan akcionara za redovnu sednicu Skupštine Društva

Konstatuje se da je odluka doneta JEDNOGLASNO – glasanjem “za” svih prisutnih akcionara sa ukupnim brojem glasova 8007.

## **TAČKA 6. 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 2022. 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 2022.

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 2022 godinu.

Konstatuje se da je odluka doneta JEDNOGLASNO , glasanjem "za" svih prisutnih akcionara sa ukupnim brojem glasova 8007.

## **TAČKA 7. Prodaja stana br. 8 u ulici Srđana Aleksića 9, KP 3691/4 KO Novi Beograd**

Dana 20.06.2022. godine Skupštini akcionara GP Zlatibor gradnja Beograd podneta je molba za kupovinu nepokretnosti od strane Sarvan Milijana i to stana: br. 8 korisne površine 67 m2 , na I spratu u stambenom objektu u ulici Srđana Aleksića 9 KP 3691/4, KO Novi Beograd.

Po navedenom zahtevu prisutni su pristupili donošenju odluke vezano za prodaju navedene nepokretnosti.

Konstatuje se da je odluka doneta JEDNOGLASNO , glasanjem "za" svih prisutnih akcionara sa ukupnim brojem glasova 8007.

**TAČKA 8. RAZNO**

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

**OVERIVAČI ZAPISNIKA**

Sarvan Milijan



Čabrić Milorad



**PRESEDNIK SKUPŠTINE**

Milan Varničić



**ZAPISNIČAR**

Sablić Milena

