

GP „ZLATIBOR-GRADNJA BEOGRAD“ AD
Broj: 245

Datum: 20.04.2023.godine
B E O G R A D

Na osnovu čl.15. Statuta Građevinskog preduzeća „Zlatibor-gradnja Beograd“ A.D. broj 1016 od 29.10.2021. godine, Skupština društva na svojoj Vanrednoj sednici održanoj dana 20.04.2023. godine donela je:

O D L U K U

Donosi se odluka o usvajanju dnevnog reda Vanredne sednice skupštine Društva.

DNEVNI RED:

I OTVARANJE VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA

1. Verifikacija broja prisutnih akcionara I ispunjenost uslova za održavanje sednice.

II KONSTITUISANJE RADNIH TELA SKUPŠTINE

1. Imenovanje zapisničara I članova komisije za glasanje
2. Izbor predsednika skupštine

III RAD SKUPŠTINE

1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice skupštine
2. Donošenje odluke o sticanju sopstvenih akcija radi smanjenja osnovnog kapitala društva
3. Razno

IV Dan na koji se utvrđuje lista akcionara Zlatibor-gradnja Beograd a.d. je 10.04.2023. godine (Jedinstvena evidencija akcionara Centralnog registra HOV) i samo akcionari koji su akcionari društva na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine.

Odluka je doneta jednoglasno.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE


Varničić Milan

GP „ZLATIBOR-GRADNJA BEOGRAD“ AD
Broj: 246

Datum: 20.04.2023.godine
B E O G R A D

Na osnovu čl.15. Statuta Građevinskog preduzeća „Zlatibor-gradnja Beograd“ A.D. broj 1016 od 29.10.2021. godine, Skupština društva na svojoj Vanrednoj sednici održanoj dana 20.04.2023. godine donela je:

ODLUKU

Donosi se odluka o imenovanju zapisničara- Urošević Vera JMBG 1110960195004, i članova Komisije za glasanje :Kostić Miladin, JMBG 2004958793017 kao predsednik Komisije za glasanje, Sarvan Milijan JMBG 1409964790026 i Čabrić Milorad JMBG 1803966182228, kao članovi Komisije.

Odluka je doneta jednoglasno.

PRESEDNIK SKUPŠTINE



Varničić Milan

GP „ZLATIBOR-GRADNJA BEOGRAD“ AD
Broj: 247

Datum: 20.04.2023.godine
B E O G R A D

Na osnovu čl.15. Statuta Građevinskog preduzeća „Zlatibor-gradnja Beograd“ A.D. broj 1016 od 29.10.2021. godine, Skupština društva na svojoj Vanrednoj sednici održanoj dana 20.04.2023. godine donela je:

ODLUKU

Donosi se odluka o izboru Varničić Milana za predsednika Skupštine i njegova funkcija važi do narednog zasedanja Skupštine.
Odluka je doneta jednoglasno.

PRESEDNIK SKUPŠTINE



Varničić Milan

GP „ZLATIBOR-GRADNJA BEOGRAD“ AD
Broj: 248

Datum: 20.04.2023.godine
B E O G R A D

Na osnovu čl.15. Statuta Građevinskog preduzeća „Zlatibor-gradnja Beograd“ A.D. broj 1016 od 29.10.2021. godine, Skupština društva na svojoj Vanrednoj sednici održanoj dana 20.04.2023. godine donela je:

ODLUKU

Usvaja se zapisnik sa Redovne sednice Skupštine društva broj 475 održane dana 22.06.2022. godine.
Odluka je doneta jednoglasno.

PRESEDNIK SKUPŠTINE



Varničić Milan

GP „ZLATIBOR-GRADNJA BEOGRAD“ AD

Broj: 249

Datum: 20.04.2023.godine

B E O G R A D

U skladu sa čl. 329. stav 1. tačka 15. i čl. 282. stav 2. tačka 1. 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 109/2021), Skupština akcionarskog društva GRAĐEVINSKO PREDUZEĆE ZLATIBOR-GRADNJA BEOGRAD AD, BEOGRAD (ČUKARICA), na vanrednoj sednici održanoj dana 20.04.2023. godine donela je:

ODLUKU o sticanju sopstvenih akcija

I

Odobrava se sticanje sopstvenih akcija Akcionarskom društvu GRAĐEVINSKO PREDUZEĆE ZLATIBOR-GRADNJA BEOGRAD AD, BEOGRAD (ČUKARICA), Požeška 104-a, MB 17168843 (u daljem tekstu: Društvo), u skladu sa ovom odlukom, Statutom i zakonom.

II

Društvo stiče spstvene akcije radi smanjenja osnovnog kapitala Društva, koga čini novčani kapital u iznosu od 4.210.200,00 RSD registrovanog 01.02.2012. godine.

III

Odredbom člana 282. Zakona, propisano je da Društvo može sticati sopstvene akcije neposredno ili preko trećeg lica koje akcije stiče u svoje ime a za račun društva pod sledećim uslovima:

- 1) da je skupština donela odluku kojom je dala odobrenje za sticanje sopstvenih akcija;
- 2) da kao rezultat sticanja sopstvenih akcija neto imovina društva neće biti manja od uplaćenog osnovnog kapitala uvećanog za rezerve koje je društvo u obavezi da održava u skladu sa zakonom ili statutom, ako takve rezerve postoje, osim rezervi koje su statutom predviđene za sticanje sopstvenih akcija;
- 3) da su akcije koje društvo stiče u celosti uplaćene;



4) u slučaju javnog akcionarskog društva, da ukupna nominalna vrednost, odnosno računovodstvena vrednost kod akcija bez nominalne vrednosti tako stečenih akcija, uključujući i ranije stečene sopstvene akcije, ne prelazi 10% osnovnog kapitala društva. Maksimalni broj akcija koje se stiču na ovaj način ne može preći više od 10% ukupno emitovanih akcija Društva.

IV

Odredbom člana 284. Zakona o privrednim društvima između ostalog, propisano je da se odredbe člana 282. u pogledu broja sopstvenih akcija koje Društvo može da stiče, ne primenjuju ako društvo stiče sopstvene akcije radi sprovođenja postupka smanjenja osnovnog kapitala društva.

Ovom odlukom se odobrava sticanje 28,32407% ukupno emitovanih akcija Društva, radi smanjenja osnovnog kapitala Društva, odnosno u apsolutnom iznosu od 2.650 akcija.

V

Društvo može sticati sopstvene akcije u roku od dve godine od dana donošenja ove odluke.

VI

Cena po kojoj Društvo može sticati sopstvene akcije se određuje u rasponu od 30.000,00 dinara (TridesetHiljadaDinara i 00/100), do 50.000,00 dinara (PedesetHiljadaDinara i 00/100) za jednu akciju.

VII

Stečene sopstvene akcije biće poništene u rokovima i pod uslovima predviđenim Zakonom radi sprovođenja postupka smanjenja osnovnog kapitala Društva. Ovlašćuje se Odbor direktora da donese Odluku o poništenju sopstvenih akcija radi smanjenja osnovnog kapitala Društva.

VIII

Odbor direktora je ovlašćen da uputi ponudu za otkup akcija svim akcionarima pod jednakim uslovima (pro rata), u roku iz člana V ove odluke.

IX

O sticanju sopstvenih akcija radi smanjenja osnovnog kapitala društva, Odbor direktora će obavestiti skupštinu na prvoj sednici posle svakog sticanja.

X

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.



Predsednik skupštine akcionara

Milan Varničić

GP „ZLATIBOR-GRADNJA BEOGRAD“ AD
Broj: 250

Datum: 20.04.2023.godine
B E O G R A D

Na osnovu čl.15. Statuta Građevinskog preduzeća „Zlatibor-gradnja Beograd“ A.D. broj 1016 od 29.10.2021. godine, i člana 463b Zakona o PD, Skupština društva na svojoj Vanrednoj sednici održanoj dana 20.04.2023. godine donela je:

ODLUKU

USVAJA se Odluka o davanju naknada predsedniku odbora direktora Dinku Šikiću i članu odbora direktora Branislavu Rogaču u visinu minimalne zarade.

Odluka je doneta jednoglasno.

PRESEDNIK SKUPŠTINE



Varničić Milan