

GRAĐEVINSKO PREDUZEĆE ZLATIBOR - GRADNJA BEOGRAD A.D. BEOGRAD

MB 17168843 PIB 102004512

BEOGRAD ČUKARICA

Ul. Požeška 104a

broj: 251

Datum 20.04.2023.

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), Milan Varničić, sa Verom Urošević, kao zapisničarem na vanrednoj sednici skupštine društva održanoj dana 20.04.2023. godine, u prostorijama sedišta Društva, sa početkom u 12:00 časova, sačinjava sledeći

ZAPISNIK SA VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE DRUŠTVA

Konstatuje se da skupštinu otvara Milan Varničić, kao lice izabrano na funkciju predsednika Skupštine na redovnom zasedanju skupštine Društva održanom dana 22.06.2022. godine sa trajanjem funkcije do narednog zasedanja.

Konstatuje se da je kao lice koje će voditi zapisnik sa sednice skupštine imenovana Vera Urošević.

Vanrednoj 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.

Tačka 1.1 Odluka o usvajanju dnevnog reda

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 sledeći:

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.

Predloženi dnevni red jednoglasno su usvojili svi prisutni akcionari.

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

TAČKA 2.1- Odluka o imenovanju zapisničara i članova Komisije za glasanje

Na vanrednoj sednici skupštine Društva, za zapisničara se imenuje Urošević Vera JMBG 1110960195004.

Za članove komisije za glasanje, izabrani su: Kostić Miladin, JMBG 2004958793017 kao predsednik Komisije za glasanje, Sarvan Milijan JMBG 1409964790026 i Čabrić Milorad JMBG 1803966182228, kao članovi Komisije

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

TAČKA 2.2 -Odluka o imenovanju predsednika Skupštine

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 2. 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 3.1 – Usvajanje Zapisnika broj 475 sa redovne sednice Skupštine Društva održane dana 22.06.2022. godine

Imajući u vidu da je konstatovano da su svi prisutni akcionari upoznati sa sadržinom zapisnika broj

475 sa redovne sednice Skupštine Društva održane dana 22.06.2022. godine

u pogledu tačke 3.1 dnevnog reda doneta je sledeća odluka, USVAJA SE zapisnik broj

475 sa redovne sednice Skupštine Društva održane dana 22.06.2022. godine.

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

TAČKA 3.2- Odluka o sticanju sopstvenih akcija radi smanjenja osnovnog kapitala

Nakon iznošenja potrebnih činjenica, po predmetnoj tački 3.2 Dnevnog reda, a kako se niko od prisutnih nije javljao za reč pristupilo se glasanju pa je doneta sledeća odluka:

USVAJA se Odluka o sticanju sopstvenih akcija radi smanjenja osnovnog kapitala

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

TAČKA 3.3 Razno

U okviru tačke razno predloženo je donošenje odluke o visini naknade predsedniku odbora direktora Dinku Šikiću i članu odbora direktora Branislavu Rogaču u visinu minimalne zarade.

Prisutni akcionari su se saglasili sa ovim predlogom i jednoglasno glasali, pa je doneta sledeća odluka:

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

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

OVERIVAČI ZAPISNIKA


Kostić Miladin


Sarvan Milijan


Čabrić Milorad

PREDSEDNIK SKUPŠTINE



ZAPISNIČAR


Vera Urošević