

GRAĐEVINSKO PREDUZEĆE ZLATIBOR - GRADNJA BEOGRAD A.D. BEOGRAD

MB 17168843 PIB 102004512

BEOGRAD ČUKARICA

Ul. Požeška 104a

broj: 402

Datum 26.06.2023.

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, GP Zlatibor-Gradnja Beograd AD, (u daljem tekstu Društvo), predsednik Skupštine Jelenko Jeremić, sa Verom Urošević, kao zapisničarem na redovnoj sednici Skupštine društva održanoj dana 26.06.2023. godine, u prostorijama sedišta Društva, sa početkom u 13:00 časova, sačinjava sledeći

ZAPISNIK SA REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE DRUŠTVA

Konstatuje se da Skupštinu otvara Jelenko Jeremić, kao lice izabrano na funkciju predsednika Skupštine na redovnom zasedanju Skupštine održanom dana 26.06.2023. godine sa trajanjem funkcije do narednog zasedanja.

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

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

1. Jeremić Jelenko- broj akcija / glasova 6.060
2. Zelenski Vasilji - broj akcija / glasova 869

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 251 sa vanredne sednice Skupštine Društva održane dana 20.04.2023. godine
3. Usvajanje finansijskih izveštaja i Godišnjeg izveštaja o poslovanju GP Zlatibor - gradnja Beograd AD za 2022. godinu
4. Usvajanje izveštaja nezavisnog revizora za finansijske izveštaje za poslovnu 2022. godinu
5. Izbor revizorske kuće za reviziju finansijskih izveštaja za 2023. godinu
6. Razno
- 6.1. Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija u Ponudi za sticanje koja je trajala u periodu od 11.05.2023.-14.06.2023. godine

Za predloženi dnevni red po Odluci br. 329 od dana 25.05. 2023. godine, u okviru tačke 6 Razno

na dnevni red je stavljen Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija u Ponudi za sticanje koja je trajala u periodu od 11.05.2023.-14.06.2023. godine.

TAČKA 1- Odluka o izboru 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 Jelenko Jeremić.

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

Za predsednika Skupštine izabran je Jelenko Jeremić.

Konstatuje se da je odluka doneta JEDNOGLASNO – glasanjem "za" svih prisutnih akcionara sa ukupnim brojem glasova 6929.

TAČKA 2.- Usvajanje zapisnika broj 251 sa vanredne Skupštine Društva održane dana 20.04.2023. godine

Imajući u vidu da je konstatovano da su svi prisutni akcionari upoznati sa sadržinom zapisnika broj 251 sa vanredne Skupštine Društva održane dana 20.04.2023. godine,

u pogledu tačke 2. dnevnog reda doneta je sledeća odluka, USVAJA SE zapisnik broj 251 sa vanredne sednice Skupštine Društva održane dana 20.04.2023. godine. Konstatuje se da je odluka doneta JEDNOGLASNO – glasanjem "za" svih prisutnih akcionara sa ukupnim brojem glasova 6929.

TAČKA 3.- Usvajanje finansijskih izveštaja i Godišnjeg izveštaja o poslovanju GP Zlatibor - gradnja Beograd AD za 2022. godinu

Rukovodilac finansijskog sektora Društva dipl. ecc. Vera Urošević, predočila je prisutnim akcionarima sve aspekte izveštaja o finansijskom poslovanju Društva za 2022. 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 5.136.998,35 dinara, uz konstataciju da je Društvo u 2022. 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 i Godišnji izveštaj o poslovanju za 2022. godinu, jer isti istinito i objektivno prikazuju, finansijski izveštaj Društva na dan 31.12.2022. 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 2022. godinu.

Konstatuje se da je odluka doneta JEDNOGLASNO , glasanjem "za" svih prisutnih akcionara sa ukupnim brojem glasova 6929.

TAČKA 4. Usvajanje izveštaja nezavisnog revizora za finansijske izveštaje za poslovnu 2022. 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 2022. godinu

Konstatuje se da je odluka doneta JEDNOGLASNO , glasanjem "za" svih prisutnih akcionara sa ukupnim brojem glasova 6929.

TAČKA 5. Izbor revizorske kuće za reviziju finansijskih izveštaja za 2023

Rukovodilac finansijskog sektora Društva dipl. ecc. Vera Urošević je izvestila da je pristiglo nekoliko ponuda Revizorskih kuća, između ostalih od Aksios Revizija d.o.o. Novi Sad , Finrevizija d.o.o. Beograd, Srbo Audit d.o.o. Beograd i Ogranak ECOVIS Finaudit d.o.o. Sombor. Najpovoljniju ponudu je poslala revizorska kuća Ogranak ECOVIS Finaudit d.o.o. Sombor i predložen je njen izbor za reviziju finansijskih izveštaja 2023. godine.

Predsednik Skupštine daje na glasanje izbor revizorske kuće Ogranak ECOVIS Finaudit d.o.o. Sombor za reviziju finansijskih izveštaja za 2023. godinu.

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

USVAJA se predlog za izbor revizorske kuće Ogranak ECOVIS Finaudit d.o.o. Sombor

za reviziju finansijskih izveštaja za 2023. godinu.

Konstatuje se da je odluka doneta JEDNOGLASNO , glasanjem "za" svih prisutnih akcionara sa ukupnim brojem glasova 6929.

TAČKA 6. Razno

Tačka 6.1. Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija u Ponudi za sticanje koja je trajala u periodu od 11.05.2023.-14.06.2023. godine

Na osnovu člana 94. Zakona o tržištu kapitala („SL. Glasnik RS“, BR.129/2021), i shodno članu 85. Pravila poslovanja Beogradske berze a.d. Beograd

„Zlatibor-gradnja Beograd“ a.d.

objavljuje

IZVEŠTAJ O STICANJU SOPSTVENIH AKCIJA

Podaci o izdavaocu akcija:

Poslovno ime: GRAĐEVINSKO PREDUZEĆE ZLATIBOR-GRADNJA BEOGRAD AD, BEOGRAD, (ČUKARICA)

Matični broj: 17168843

Adresa i sedište: Požeška 104a, 11000 Beograd

Ukupan broj emitovanih akcija: 9356

CFI kod: ESVUFR

ISIN broj: RSZLGRE62774

Podaci o broju stečenih sopstvenih akcija koje su predmet obaveštenja u apsolutnom i relativnom iznosu:

Broj stečenih sopstvenih akcija u Ponudi za sticanje koja je trajala u periodu od 11.05.2023.-14.06.2023. godine: 1521 običnih akcija

% (procenat) stečenih sopstvenih akcija: 16,26%

Osnov i datum sticanja sopstvenih akcija koje su predmet obaveštenja:

Sopstvene akcije koje su predmet ovog obaveštenja, stečene su u Ponudi za sticanje sopstvenih akcija (pro-rata) koja je trajala u periodu od 11.05.2023. - 14.06.2023. godine, u skladu sa odredbama člana 282. i 285. 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). Saldirano u Centralnom registru HoV: 16.06.2023.

Ukupan broj sopstvenih akcija na dan objavljivanja ovog obaveštenja:

Na dan objavljivanja ovog obaveštenja ZLATIBOR- GRADNJA BEOGRAD poseduje ukupno 1.521 sopstvenih akcija, odnosno 16,26% od ukupnog broja izdatih akcija.

U Beogradu, 16.06.2023. godine

DIREKTOR, Jelenko Jeremić

ZAPISNIČAR

Vera Urošević



PRESEDNIK SKUPŠTINE

Jelenko Jeremić

