

GP„ZLATIBOR-GRADNJA BEOGRAD“AD
Broj: 273

Datum: 16.06.2025.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 redovnoj sednici održanoj dana 16.06.2025. godine donela je:

O D L U K U

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

DNEVNI RED:

I Otvaranje redovne sednice 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. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika broj 380 sa redovne sednice Skupštine Društva održane dana 17.06.2024. godine
2. Donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja i Godišnjeg izveštaja o poslovanju GP Zlatibor - gradnja Beograd AD za 2024. godinu
- 3.Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora za finansijske izveštaje za poslovnu 2024. godinu.
- 4.Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja o naknadama za poslovnu 2024. godinu
- 5.Donošenje Odluke o izboru revizorske kuće za reviziju finansijskih izveštaja za 2025. godinu
- 6.Donošenje Odluke o reizboru članova odbora direktora GP “Zlatibor-gradnja Beograd” ad na osnovu predloga odbora direktora
7. Donošenje Odluke o poništavanju sopstvenih akcija i smanjenju osnovnog kapitala Društva usled poništaja sopstvenih akcija na osnovu predloga odbora direktora GP “Zlatibor-gradnja Beograd” ad .

8. Razno

8.1.Raspodela dobiti

IV Dan na koji se utvrđuje lista akcionara Zlatibor-gradnja Beograd a.d. je 06.06.2025. 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


Jeremić Jelenko

GP „ZLATIBOR-GRADNJA BEOGRAD“ AD

Broj: 274

Datum: 16.06.2025.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 Redovnoj sednici održanoj dana 16.06.2025. godine donela je sledeću

O D L U K U

Donosi se odluka o imenovanju zapisničara- Urošević Vera JMBG 1110960195004.

Odluka je doneta jednoglasno.



PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Jeremić Jelenko
Jeremić Jelenko

GP„ZLATIBOR-GRADNJA BEOGRAD“AD
Broj: 275
Datum: 16.06.2025.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 Redovnoj sednici održanoj dana 16.06.2025. godine donela je sledeću

O D L U K U

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



PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Jeremić Jlenko
Jeremić Jlenko

GP„ZLATIBOR-GRADNJA BEOGRAD“AD

Broj: 276

Datum: 16.06.2025.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 Redovnoj sednici održanoj dana 16.06.2025. godine donela je sledeću

O D L U K U

Usvaja se zapisnik sa Redovne sednice Skupštine društva broj 380 održane dana 17.06.2024. godine.

Odluka je doneta jednoglasno.



PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Jeremić Jelenko
Jeremić Jelenko

GP „ZLATIBOR-GRADNJA BEOGRAD“ AD
Broj: 277

Datum: 16.06.2025.godine
B E O G R A D

Na osnovu čl.11. Statuta Građevinskog preduzeća „Zlatibor-gradnja Beograd“ A.D. broj 1016 od 29.10.2021. godine, Skupština društva na svojoj Redovnoj sednici održanoj dana 16.06.2025. godine donela je sledeću

O D L U K U

USVAJAJU SE redovni godišnji finansijski izveštaji i godišnji izveštaj o poslovanju za GP „Zlatibor-gradnja Beograd“ A.D. za 2024.godinu.
Odluka je doneta jednoglasno.



PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Jeremić Jelenko
Jeremić Jelenko

GP„ZLATIBOR-GRADNJA BEOGRAD“AD

Broj: 278

Datum: 16.06.2025.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 Redovnoj sednici održanoj dana 16.06.2025. godine donela je sledeću

O D L U K U

USVAJA SE izveštaj nezavisnog revizora Revizorske kuće AUDITOR d.o.o. Beograd, o finansijskim izveštajima GP„Zlatibor-gradnja Beograd“ A.D. za 2024.godinu.

Odluka je doneta jednoglasno.



PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Jeremić Jelenko
Jeremić Jelenko

GP„ZLATIBOR-GRADNJA BEOGRAD“AD

Broj: 279

Datum: 16.06.2025.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 Redovnoj sednici održanoj dana 16.06.2025. godine donela je sledeću

O D L U K U

USVAJA SE izveštaj o naknadama GP„Zlatibor-gradnja Beograd“ A.D. za 2024.godinu.

Odluka je doneta jednoglasno.



PREDSEDNIK SKUPŠTINE

[Signature]
Jeremić Jelenko

GP„ZLATIBOR-GRADNJA BEOGRAD“AD

Broj: 280

Datum: 16.06.2025.godine

B E O G R A D

Na osnovu čl.11. Statuta Građevinskog preduzeća „Zlatibor-gradnja Beograd“p
A.D. broj 1016 od 29.10.2021. godine, Skupština društva na svojoj Redovnoj
sednici održanoj dana 16.06.2025. godine donela je sledeću

O D L U K U

Donosi se odluka o izboru Revizorske kuće Auditor d.o.o. Beograd za
reviziju finansijskih izveštaja GP„Zlatibor-gradnja Beograd“ A.D. za
2025.godinu.

Odluka je doneta jednoglasno.



PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Jeremić Jelenko
Jeremić Jelenko

GP„ZLATIBOR-GRADNJA BEOGRAD“AD

Broj: 281

Datum: 16.06.2025.godine

B E O G R A D

Na osnovu čl. 329., čl. 385. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019, 109/2021 i 19/2025), člana 27. Statuta GRAĐEVINSKOG PREDUZEĆA ZLATIBOR-GRADNJA BEOGRAD AD , BEOGRAD (ČUKARICA), MB 17168843, (dalje: Društvo), skupština Društva na redovnoj sednici održanoj dana 16.06.2025. godine, donosi sledeću odluku:

ODLUKU

o produženju mandata članovima Odbora direktora Društva

I

Ovom odlukom vrši se produženje mandata članovima Odbora direktora Društva:

- Dinko Šikić, neizvršni direktor, JMBG: 1510953710309;
- Jelenko Jeremić, direktor, JMBG 1305957793028;
- Branislav Rogač, neizvršni-nezavisni direktor, JMBG 2004957710339.

II

Mandat članovima Odbora direktora se produžava na period od četiri godine od isteka prethodnog mandata. Produženje mandata vrši se počev od 29.10.2025. godine, do isteka mandata 29.10.2029. godine.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.



PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Jelenko Jeremić

Jelenko Jeremić

GP „ZLATIBOR-GRADNJA BEOGRAD“ AD

Broj: 282

Datum: 16.06.2025.godine

B E O G R A D

Na osnovu čl. 314. a u vezi sa čl. 282. i 287. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019, 109/2021 i 19/2025) Skupština akcionara izdavaoca GRAĐEVINSKO PREDUZEĆE ZLATIBOR-GRADNJA BEOGRAD AD, BEOGRAD (ČUKARICA), MB 17168843, na sednici održanoj dana 16.06.2025. godine, sa 77,34525% glasova prisutnih akcionara, donosi

O D L U K U

O PONIŠTAVANJU SOPSTVENIH AKCIJA I SMANJENJU OSNOVNOG KAPITALA DRUŠTVA USLED PONIŠTAJA SOPSTVENIH AKCIJA

Član 1.

Poništava se 1.521 stečenih sopstvenih akcija izdavaoca GRAĐEVINSKO PREDUZEĆE ZLATIBOR-GRADNJA BEOGRAD AD, BEOGRAD (ČUKARICA), MB 17168843, PIB 102004512 (u daljem tekstu Društvo), jedinstvenih oznaka CFI ESVUFR; ISIN RSZLGRE62774, registrovanih u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti (u daljem tekstu Centralni registar), koje predstavljaju 16.25695% ukupno emitovanih akcija Društva.

Član 2.

Poništavanjem 1.521 stečenih sopstvenih akcija, nominalne vrednosti 450,00 dinara, vrši se smanjenje osnovnog kapitala Društva koji se sastoji od 9.356 akcija ukupne nominalne vrednosti 4.210.200,00 dinara, tako da nakon poništenja stečenih sopstvenih akcija i smanjenja kapitala po tom osnovu, osnovni kapital Društva iznosi 3.525.750,00 dinara, koji se sastoji od 7.835 akcija, nominalne vrednosti od 450,00 dinara po akciji.

Član 3.

Smanjenjem osnovnog kapitala ne menjaju se prava akcionara, ne povređuje se princip ravnopravnosti akcionara i ne ugrožava se solventnost Društva i prava poverilaca.

Član 4.

Smanjenje osnovnog kapitala Društva, poništenjem sopstvenih akcija, izvršiće se nakon registracije ove Odluke u Agenciji za privredne registre i proteka roka iz stava 1. člana 319. Zakona, najpre u Centralnom registru a zatim će se izvršiti i registracija smanjenja kapitala i u Agenciji za privredne registre.

Član 5.

U skladu sa ovom Odlukom izvršiće se izmena Statuta Društva.

Član 6.

Obzirom da se smanjenje osnovnog kapitala vrši uz primenu odredaba člana 319. Zakona o zaštiti poverilaca, pozivaju se poverioci da pisanim putem na adresu Društva: GRAĐEVINSKO PREDUZEĆE ZLATIBOR-GRADNJA BEOGRAD AD, BEOGRAD (ČUKARICA), ul. Požeška 104a, Beograd, uz dostavljanje relevantne dokumentacije, izvrše prijavu svojih potraživanja radi obezbedjenja u roku od tri meseca počev od registracije ove Odluke.

Član 7.

Ovlašćuje se zakonski zastupnik da izvrši eventualne korekcije i izmene i dopune ove Odluke, na zahtev nadležnih institucija kako bi se uspešno sprovedo smanjenje kapitala.

Član 8.

Ovlašćuje se zakonski zastupnik Društva, da sprovede postupak registracije i objavljivanja ove Odluke, kao i postupak smanjenja osnovnog kapitala u redovnom postupku u skladu sa važećim propisima i istovremeno se ovlašćuje za potpisivanje neophodne dokumentacije.

Član 9.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.



PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Jeremić Jelenko
Jeremić Jelenko

GP „ZLATIBOR-GRADNJA BEOGRAD“ AD

Broj: 283

Datum: 16.06.2025.godine

B E O G R A D

Na osnovu čl.269-275 Zakona o privrednim društvima i člana 11. Statuta Građevinskog preduzeća „Zlatibor-gradnja Beograd“ A.D. broj 1016 od 29.10.2021. godine, Skupština društva na svojoj Redovnoj sednici održanoj dana 16.06.2025. godine donela je sledeću

O D L U K U
o raspodeli dobiti za 2024 godinu

1. Ostvarena neto dobit Društva u finansijskim izveštajima za 2024 godinu utvrđena je u iznosu 3.767.149,96 dinara.
2. Dobit Društva iz člana 1 ove Odluke raspoređuje se na sledeći način:
 - za isplatu dividende akcionarima Društva u ukupnom bruto iznosu od 3.760.800,00 dinara,
 - preostali deo dobiti u iznosu od 6.349,96 dinara ostaje na računu neraspoređene dobiti
3. Odobrava se isplata dividende akcionarima Društva u novcu, u neto iznosu od 408,00 dinara po akciji, odnosno 480,00 dinara u bruto iznosu po akciji.
4. Pravo na isplatu dividende imaju svi akcionari Društva na Dan akcionara za redovnu sednicu Skupštine Društva, tj na 06.06.2025.god.
5. Isplata dividende će se izvršiti u roku od 30 dana od dana donošenja ove Odluke.
6. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluka je doneta jednoglasno.



PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Jelenko Jeremić
Jelenko Jeremić