

ZLATIBOR - GRADNJA BEOGRAD A.D. BEOGRAD

MB 17168843 PIB 102004512

BEOGRAD ČUKARICA

Ul. Požeška 104a

broj:67

Datum 26.02.2026.

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 članovima 11-15 Statuta društva, Predsednik skupštine GP Zlatibor Gradnja Beograd AD, (u daljem tekstu Društvo), Jelenko Jeremić, sa Verom Urošević, kao zapisničarem na vanrednoj sednici skupštine društva održanoj dana 26.02.2026. godine, u prostorijama sedišta Društva, sa početkom u 12:00 časova, sačinjava sledeći

ZAPISNIK SA VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE DRUŠTVA

Konstatuje se da skupštinu otvara Jelenko Jeremić, kao lice izabrano na funkciju predsednika Skupštine na redovnom zasedanju skupštine Društva održanom dana 16.06.2025. 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

Spisak lica koja su učestvovala u radu Skupštine sa potpisima istih u prilogu ovog zapisnika čine njegov sastavni deo.

Tačka 1.1 Verifikacija broja prisutnih akcionara I ispunjenost uslova za održavanje sednice

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 stavljeni na raspolaganje. U skladu sa tim, predsednik Skupštine Društva stavlja na odlučivanje, a članovi skupštine jednoglasno usvajaju 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

Predloženi dnevni red po Odluci br. 35 od dana 05.02.2026. godine jednoglasno su usvojili svi prisutni akcionari.

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 :Aleksandra Simić, JMBG 1412992715278, kao predsednik Komisije za glasanje, Dubravka Koprivica, JMBG 1901973177185 i Stošić Goran JMBG 1903969741230, kao članovi Komisije

Konstatuje se da je Odluka doneta jednoglasno – glasanjem "za" svih prisutnih akcionara sa ukupnim brojem glasova 6060.

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 predsednika Skupštine ponovo je predložen Jelenko Jeremić i 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 6060.

TAČKA 3.1 – Usvajanje Zapisnika broj 284 sa redovne sednice Skupštine Društva održane dana 16.06.2025. godine

Imajući u vidu da je konstatovano da su svi prisutni akcionari upoznati sa sadržinom zapisnika broj 284 sa redovne sednice Skupštine Društva održane dana 16.06.2025. godine u pogledu tačke 3.1 dnevnog reda doneta je sledeća odluka, USVAJA SE zapisnik broj 284 sa redovne sednice Skupštine Društva održane dana 16.06.2025. godine.

Konstatuje se da je odluka doneta JEDNOGLASNO – glasanjem "za" svih prisutnih akcionara sa ukupnim brojem glasova 6060.

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

Nakon iznošenja činjenica, po predmetnoj tački 3.2 Dnevnog reda, pristupilo se glasanju pa je doneta sledeća odluka:

USVAJA se Odluka o sticanju sopstvenih akcija radi smanjenja osnovnog kapitala društva

Konstatuje se da je odluka doneta JEDNOGLASNO , glasanjem "za" svih prisutnih akcionara sa ukupnim brojem glasova 6060.

TAČKA 3.3 Razno

U okviru tačke razno nije bilo donošenja odluka.

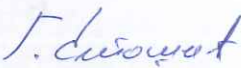
OVERIVAČI ZAPISNIKA



Simić Aleksandra



Dubravka Koprivica



Stošić Goran

PREDSEDNİK SKUPŠTINE



Jelenko Jeremić

ZAPISNIČAR



Vera Urošević