

ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ ZLATIBOR - GRADNJA BEOGRAD A.D. BEOGRAD

MB 17168843 PIB 102004512

BEOGRAD ČUKARICA

Ul. Požeška 104a

broj: 249

Datum 25.06.2026.

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, 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 25.06.2026. 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 25.06.2026. godine. 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

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

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 67 sa vanredne sednice Skupštine Društva održane dana 26.02.2026. godine
2. Donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja i Godišnjeg izveštaja o poslovanju GP Zlatibor - gradnja Beograd AD za 2025. godinu
3. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora za finansijske izveštaje za poslovnu 2025. godinu.
4. Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja o naknadama za poslovnu 2025. godinu
5. Donošenje Odluke o izboru revizorske kuće za reviziju finansijskih izveštaja za 2026. godinu
6. Donošenje Odluke o izmeni članova 7 i 15 postojećeg Statuta GP "Zlatibor-gradnja Beograd" ad
7. Razno

TAČKA 1.- Usvajanje zapisnika broj 67 sa vanredne sednice Skupštine Društva održane dana 26.02.2026. Imajući u vidu da je konstatovano da su svi prisutni akcionari upoznati sa sadržinom zapisnika broj 67 sa vanredne sednice Skupštine Društva održane dana 26.02.2026. godine, u pogledu tačke 1. dnevnog reda doneta je sledeća odluka, USVAJA SE zapisnik broj 67 sa vanredne sednice Skupštine Društva održane dana 26.02.2026. godine. Konstatuje se da je odluka doneta JEDNOGLASNO – glasanjem "za" svih prisutnih akcionara sa ukupnim brojem glasova 6060.

TAČKA 2.- Usvajanje finansijskih izveštaja i Godišnjeg izveštaja o poslovanju GP Zlatibor - gradnja Beograd AD za 2025. godinu

Direktor Društva, predočio je prisutnim akcionarima sve aspekte izveštaja o finansijskom poslovanju Društva za 2025. godinu, uz konstataciju da je Društvo u 2025. godini negativno 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 2025 godine, Napomene uz finansijske izveštaje 2025, Godišnji izveštaj o poslovanju za 2025. godinu, jer isti istinito i objektivno prikazuju, finansijski položaj Društva sa stanjem na dan 31.12.2025. godine.

Nakon iznošenja gore navedenih činjenica, po predmetnoj tački 2. 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 izveštaji i godišnji izveštaj o poslovanju za GP Zlatibor-gradnja Beograd AD za 2025. godinu.

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

TAČKA 3. Usvajanje izveštaja nezavisnog revizora za finansijske izveštaje za poslovnu 2025 godinu

Prisutni akcionari saglasno konstatuju da su u odnosu na ovu tačku sve neophodne stavke raspravljene i pojašnjene prilikom raspravljanja o tački 2. Dnevnog reda, te se pristupilo glasanju, pa je doneta sledeća odluka:

USVAJA se izveštaj nezavisnog revizora Revizorske kuće Auditor doo Beograd

o reviziji finansijskih izveštaja GP "Zlatibor-gradnja Beograd" ad za poslovnu 2025 godinu .

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

Tačka 4. Usvajanje izveštaja o naknadama za poslovnu 2025 godinu

Prisutni akcionari saglasno konstatuju da su u odnosu na ovu tačku sve neophodne stavke raspravljene i pojašnjene prilikom raspravljanja o tački 2. Dnevnog reda, te se pristupilo glasanju, pa je doneta sledeća odluka:

USVAJA se Izveštaj o naknadama za 2025. godinu

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

TAČKA 5. Izbor revizorske kuće za reviziju finansijskih izveštaja za 2026

Direktor je izvestio da je najprihvatljiviju ponudu poslala revizorska kuća AUDITOR d.o.o. Beograd sa kojom se sarađivalo nekoliko prethodnih godina i predložen je njen izbor za reviziju finansijskih izveštaja 2026. godine.

Predsednik Skupštine daje na glasanje izbor revizorske kuće AUDITOR d.o.o. Beograd za reviziju finansijskih izveštaja za 2026. 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 AUDITOR d.o.o. Beograd za reviziju finansijskih izveštaja za 2026. godinu.

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

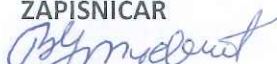
TAČKA 6. Donošenje odluke o izmeni članova 7 i 15 postojećeg statuta Gp "Zlatibor-gradnja Beograd" ad

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

TAČKA 7. Razno

U okviru navedene tačke donešena je odluka o pokrivanju gubitka u poslovnoj 2025. godini iz neraspoređenih dobiti iz prethodnih godina.

ZAPISNIČAR


Vera Urošević



PREDSEDNIK SKUPŠTINE


Jelenko Jeremić