

ZLATIBOR-GRADNJA BEOGRAD AD

Požeška 104a

MB:17168843

Broj:

Datum:

Na osnovu člana 355. stav 1. 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), na vanrednoj sednici Skupštine akcionara **ZLATIBOR-GRADNJA BEOGRAD AD BEOGRAD** održanoj 21.07.2026. godine, u prethodnom postupku predsednik skupštine akcionara donosi

ODLUKU

O imenovanju zapisničara i članova Komisije za glasanje.

Za zapisničara se imenuje Dubravka M.Koprivica JMBG1901973177185

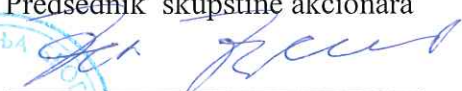
Za članove Komisije za glasanje, izabrani su :

- Aleksandra Simić JMBG1412992715278 kao predsednik Komisije ,
- Goran Stošić JMBG1903969741230 kao član Komisije.

Beograd, 21.07.2026. godine

Za Društvo
Predsednik skupštine akcionara




Jelenko Jeremić

ПП „ЗЛАТИБОР-ГРАДЊА БЕОГРАД“ А.Д.

Бр. 295

21.07 2026 год.
БЕОГРАД, Пожешка 104 а

ZLATIBOR-GRADNJA BEOGRAD AD

Požeška 104a

MB:17168843

Broj:

Datum:

Na osnovu člana 367. 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) i člana 15. Statuta društva, na vanrednoj sednici skupštine akcionara ZLATIBOR-GRADNJA BEOGRAD AD BEOGRAD (u daljem tekstu: Društva), održanoj 21.07.2026. godine, usvojena je

ODLUKA O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE

Za predsednika skupštine akcionara imenuje se Jelenko Jeremić, matični broj 1305957793028.

Beograd, 21.07.2026. godine

Za Društvo

Predsednik skupštine akcionara

Jelenko Jeremić



ZLATIBOR-GRADNJA BEOGRAD AD

Požeška 104a

MB:17168843

Broj:

Datum:

Na osnovu člana 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, 109/2021 i 19/2025) GRAĐEVINSKO PREDUZEĆE ZLATIBOR-GRADNJA BEOGRAD AD, BEOGRAD (ČUKARICA), MB 17168843 (u daljem tekstu: Društvo) na vanrednoj sednici skupštine Društva održanoj 21.07.2026. godine, doneta je

ODLUKA O USVAJANJU ZAPISNIKA SA PRETHODNE SEDNICE SKUPŠTINE DRUŠTVA

Usvaja se zapisnik br. 249 sa redovne sednice skupštine Društva održane dana 25.06.2026. godine.

Beograd, 21.07.2026. godine

Predsednik skupštine Društva



Jelenko Jeremić

ZLATIBOR GRADNJA AD

Požeška 104a, Beograd

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 21.07.2026. godine, sa 100% 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 1.132 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 14,45 % ukupno emitovanih akcija Društva.

Član 2.

Poništavanjem 1.132 stečene sopstvene akcije, nominalne vrednosti 450,00 dinara, vrši se smanjenje osnovnog kapitala Društva koji se sastoji od 7.835 akcija ukupne nominalne vrednosti 3.525.750,00 dinara, tako da nakon poništenja stečenih sopstvenih akcija i smanjenja kapitala po tom osnovu, osnovni kapital Društva iznosi 3.016.350,00 dinara, koji se sastoji od 6.703 akcije, 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 izvriti 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.

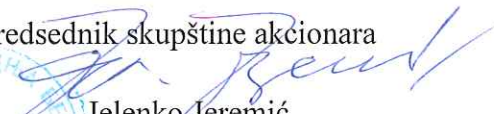
Ovlašćuje se zakosnski zastupnik da izvrši eventualne korekcije i izmene i dopune ove Odluke, na zahtev nadležnih institucija kako bi se uspešno sprovedo smanjenje kapitala.

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 akcionara

Jelenko Jeremić



GP „ZLATIBOR-GRADNJA BEOGRAD“ AD

Broj: 291

Datum: 21.07.2026.

B E O G R A D

Na osnovu čl. 393 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)), i čl. 26 Statuta Građevinskog preduzeća „ZLATIBOR-GRADNJA Beograd“ AD. broj 1016 od 29.10.2021. godine, na Vanrednoj sednici Skupštine akcionara održanoj dana 21.07.2026. godine, pod tačkom „razno“ doneta je sledeća

ODLUKA

1. Naknada neizvršnom i nezavisnom direktoru Branislavu Rogaču isplaćivaće se šestomesečno u visini od 80.000,00 dinara neto za šest meseci.

2. Naknada predsedniku Odbora direktora Dinku Šikiću, isplaćivaće se šestomesečno u visini od 120.000,00 dinara neto za šest meseci.

Naknade za prvih šest meseci u godini biće isplaćene do kraja jula iste godine, a za drugih šest meseci do kraja januara naredne godine.

Odluka je donesena jednoglasno.

Predsednik skupštine akcionara
Jelenko Jeremić

