

ZLATIBOR - GRADNJA BEOGRAD A.D. BEOGRAD

MB 17168843 PIB 102004512

BEOGRAD ČUKARICA

Ul. Požeška 104a

broj:

Datum 21.07.2026.

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 članovim 11-15 Statuta društva, Predsednik skupštine GP Zlatibor Gradnja Beograd AD, (u daljem tekstu Društvo), Jelenko Jeremić, sa Dubravkom M.Koprivica, kao zapisničarem, na vanrednoj sednici skupštine društva održanoj dana 21.07.2026. 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 25.06.2026. godine sa trajanjem funkcije do narednog zasedanja.

Konstatuje se da je kao lice koje će voditi zapisnik sa sednice skupštine imenovana Dubravka M.Koprivica.

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 poništavanju sopstvenih akcija i smanjenju osnovnog kapitala društva usled poništaja sopstvenih akcija

3. Razno

Donošenje odluke o visini i periodičnosti isplate naknada članovima Odbora direktora, Dinku Šikiću i Branislavu Rogaču.

Predloženi dnevni red po Odluci br. 260 od dana 30.06.2026. 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 Dubravka M. Koprivica JMBG 1901973177185.

Za članove komisije za glasanje, izabrani su: Aleksandra Simić, JMBG 1412992715278, kao predsednik Komisije za glasanje 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 249 sa redovne sednice Skupštine Društva održane dana 25.06.2026. godine

Imajući u vidu da je konstatovano da su svi prisutni akcionari upoznati sa sadržinom zapisnika broj 249 sa redovne sednice Skupštine Društva održane dana 25.06.2026. godine u pogledu tačke 3.1 dnevnog reda doneta je sledeća odluka:

USVAJA SE zapisnik broj 249 sa redovne sednice Skupštine Društva održane dana 25.06.2026. godine.

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

TAČKA 3.2- Odluka o poništavanju sopstvenih akcija i smanjenju osnovnog kapitala društva usled poništaja sopstvenih akcija

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

USVAJA se - Odluka o poništavanju sopstvenih akcija i smanjenju osnovnog kapitala društva usled poništaja sopstvenih akcija

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 razmatrana je Odluka o naknadama neizvršnom i nezavisnom direktoru Branislavu Rogaču kao i predsedniku Odbora direktora Dinku Šikiću, nakon čega se pristupilo glasanju pa je doneta sledeća odluka:

USVAJA se-Odluka o šestomesečnoj isplati naknada gore pomenutim direktorima.

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

OVERIVAČI ZAPISNIKA



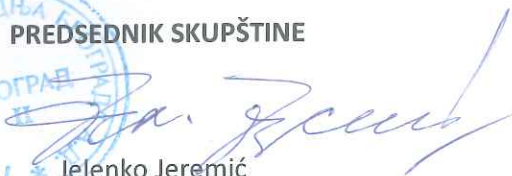
Simić Aleksandra



Stošić Goran



PREDSEDNIK SKUPŠTINE



Jelenko Jeremić

ZAPISNIČAR



Dubravka M. Koprivica