

KOMPANIJA "GRADITELJ" A.D.  
Kikinda, Put za pristanište bb  
Broj: 331/1  
Dana: 15.06.2017.g.

Na osnovu člana 65 Zakona o tržištu kapitala ("Sl. Glasnik RS" broj 31/20) Kompanija "Graditelj" A.D. , Kikinda Put za pristanište bb objavljuje:

## **IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ REDOVNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA KOMPANIJE GRADITELJ AD KIKINDA**

Dana 15.06.2017. godine sa početkom u 12 časova u prostorijama poslovne zgrade u ulici Put za Pristanište bb Kompanija "Graditelj" A.D. Kikinda održana je redovna sednica Skupštine akcionara, te na istoj su donete sledeće odluke i to:

### **DNEVNI RED**

1. Izbor predsednika Skupštine.
2. Imenovanje zapisničara i tri člana komisije za glasanje.
3. Usvajanje odluke o predlogu dnevnog reda.
4. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice.
5. Predlog odluke o usvajanju izveštaja Odbora direktora.
6. Predlog odluke o usvajanju finansijskog izveštaja sa mišljenjem revizora za 2016.godinu i izveštaja o poslovanju za 2016. godinu.
7. Predlog odluke o usvajanju konsolidovanog finansijskog izveštaja sa mišljenjem revizora za 2016.godinu i konsolidovanog izveštaja o poslovanju za 2016. godinu.
8. Predlog odluke o izboru nezavisnog revizora za 2017. godinu.
9. Predlog odluke o raspodeli dobiti.
10. Razno

OTVARA SE redovna Skupština akcionara Kompanije "Graditelj" AD Kikinda.

KONSTATUJE SE da su na redovnoj sednici Skupštine Kompanije "Graditelj" AD Kikinda prisutni akcionari sa pravom glasa:

- BG TEHNIK INŽENJERING DOO Beograd – predstavnik Draženko Buvač vlasnik 26,47% akcija sa pravom glasa
- akcionar Uglješa Kojić vlasnik 24,17% akcija sa pravom glasa
- CONVEST AD Novi Sad – predstavnik Đorđe Čanak vlasnik 15,71% akcija sa pravom glasa.

Pored napred navedenih akcionara, ovoj sednici prisustvuju

Branislav Ančić – izvršni direktor, Božidar Tintar – pomoćnik izvršnog direktora, Olivera Debeljački – finansijsko materijalni knjigovođa i Biljana Linjački – tehnički obračunalac.

1. Na predlog akcionara Uglješe Kojića predlaže se Đorđe Čanak za predsedavajućeg Skupštine.

**ODLUKA**

KONSTATUJE SE da je Đorđe Čanak izabran za predsedavajućeg na redovnoj sednici Skupštine akcionara Kompanije "Graditelj" AD Kikinda od 15.06.2017. godine.

2. Na predlog akcionara CONVEST AD predstavnika Đorđa Čanka jednoglasno je doneta sledeća:

**ODLUKA**

IMENUJE SE za zapisničara Biljana Linjački  
IMENUJE SE komisija za glasanje-overivači zapisnika: Uglješa Kojić, Draženko Buvač i Olivera Debeljački.

3. Na predlog akcionara CONVEST AD predstavnika Đorđa Čanka jednoglasno je doneta sledeća:

**ODLUKA**

USVAJA SE dnevni red utvrđen od strane Odbora direktora Odlukom br. 240/1 od 04.05.2017. godine.

4. Na predlog akcionara CONVEST AD predstavnika Đorđa Čanka jednoglasno je doneta sledeća:

**ODLUKA**

USVAJA SE zapisnik sa prethodne sednice Skupštine akcionara održane 07.03.2017. godine.

5. Na predlog akcionara CONVEST AD predstavnika Đorđa Čanka jednoglasno je doneta sledeća:

**ODLUKA**

USVAJA SE izveštaj odbora direktora.

6. Na predlog akcionara CONVEST AD predstavnika Đorđa Čanka jednoglasno je doneta sledeća:

**ODLUKA**

USVAJA SE finansijski izveštaj sa mišljenjem revizora za 2016. godinu.  
USVAJA SE izveštaj o poslovanju za 2016. godinu.

7. Na predlog akcionara CONVEST AD predstavnika Đorđa Čanka jednoglasno je doneta sledeća:

USVAJA SE konsolidovani finansijski izveštaj sa mišljenjem revizora za 2016. godinu.  
USVAJA SE konsolidovani izveštaj o poslovanju za 2016. godinu.

8. Na predlog akcionara CONVEST AD predstavnika Đorđa Čanka jednoglasno je doneta sledeća:

#### **ODLUKA**

USVAJA SE ponuda nezavisnog revizora PRVA REVIZIJA d.o.o. Beograd za reviziju finansijskog izveštaja za 2017. godinu i ponuda nezavisnog revizora Finodit d.o.o. Beograd za reviziju konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2017. godinu.

9. Na predlog akcionara CONVEST AD predstavnika Đorđa Čanka jednoglasno je doneta sledeća:

#### **ODLUKA**

USVAJA SE odluka o raspodeli dobiti da se ostvarena dobit raspoređuje na gubitke iz ranijih godina.

10. Nije bilo diskusije

**IZVRŠNI DIREKTOR  
KOMPANIJE "GRADITELJ" AD**

Branislav Ančić dipl. inž.