

23300 Kikinda, SRBIJA

Put za pristanište bb

Centrala:

+381 (230) 424 707

Fax: +381 (230) 426 625

E-mail: graditeljki@gmail.com

www.graditeljkikinda.co.rs

OTP banka: 325-9500600018631-29

Komercijalna banka: 205-189274-07

PIB: 100508005

Matični broj: 08177511

EPPDV: 129516903

Šifra delatnosti: 42.11

Broj: 389

Dana: 09.09.2020.

Na osnovu Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS br 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019), dana 09.09.2020. održana je vanredna sednica Skupštine akcionara Graditelj a.d. Kikinda, u prostorijama društva, Put za pristanište bb, sa početkom u 10 časova, na kojoj je vođen sledeći:

## ZAPISNIK

Vanredna Skupština akcionara koja je sazvana u skladu sa Zakonom, započela je sa radom u 10 časova sa sledećim dnevnim redom:

1. Otvaranje Skupštine, utvrđivanje kvoruma i imenovanje predsednika Skupštine
2. Odluka o izboru komisije za glasanje i imenovanje zapisničara
3. Odluka o usvajanju dnevnog reda
4. Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara koja je održana dana 16.06.2020. godine
5. Odluka o odobrenju sticanja sopstvenih akcija

### Tačka 1. Otvaranje Skupštine, utvrđivanje kvoruma i imenovanje predsednika Skupštine

Sednicu je otvorio Đorđe Čanak i konstatovao sledeće:

Sednici prisustvuju: Ilija Kalaba – vlasnik 3.047 akcija, Đorđe Čanak – zakonski zastupnik BDD Convest koji je vlasnik 834 akcija, izvršni direktor Gojko Grubor, predsednik Odbora direktora Stevo Medarević, član Odbora direktora Mirko Trivunović, Marijana Džudžar, Olivera Debeljački. Utvrđen je sledeći kvorum: 69,02% akcija od ukupnog broja izdatih akcija (5.623), odnosno, kada se izuzme 316 sopstvenih akcija koje nemaju pravo glasa, ostaje 5.307 akcija sa pravom glasa, te je prisutno 73,13% akcija sa pravom glasa, tako da Skupština može da donosi punovažne odluke. Za predsednika Skupštine akcionara imenuje se Đorđe Čanak.

**Tačka 2. Odluka o izboru komisije za glasanje i imenovanje zapisničara**

Predsednik Skupštine akcionara, Đorđe Čanak, predložio je:

Za zapisničara: Oliveru Debeljački.

Za članove komisije za glasanje: Iliju Kalabu, Marijanu Džudžar, Mirka Trivunovića.

*Nakon glasanja, doneta je sledeća:*

**Odluka:** Jednoglasno se usvaja Odluka o izboru zapisničara i komisije za glasanje. Konstatuje se da je odluka doneta sa 3.881 akcije, što predstavlja 73,13% akcija koje imaju pravo glasa i 100% od ukupnog broja glasova prisutnih akcionara.

**Tačka 3. Odluka o usvajanju dnevnog reda**

Predsednik Skupštine, Đorđe Čanak, izložio je dnevni red.

*Nakon glasanja, doneta je sledeća:*

**Odluka:** Jednoglasno se usvaja Odluka o usvajanju dnevnog reda. Konstatuje se da je odluka doneta sa 3.881 akcije, što predstavlja 73,13% akcija koje imaju pravo glasa i 100% od ukupnog broja glasova prisutnih akcionara.

**Tačka 4. Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara koja je održana dana 16.06.2020. godine**

Zapisnik sa prethodne sednice Skupštine akcionara održane 16.06.2020. je predočio Đorđe Čanak. Sastavni deo ove odluke čini Zapisnik sa sednice.

*Nakon glasanja, doneta je sledeća:*

**Odluka:** Jednoglasno se usvaja Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara koja je održana 16.06.2020. Konstatuje se da je odluka doneta sa 3.881 akcije, što predstavlja 73,13% akcija koje imaju pravo glasa i 100% od ukupnog broja glasova prisutnih akcionara.

**Tačka 5. Odluka o odobrenju sticanja sopstvenih akcija**

Tačku dnevnog reda je izložio Đorđe Čanak. Nakon obrazloženja, naveo je da je neophodno da se donese odluka sledeće sadržine:

## ODLUKU

o odobrenju sticanja sopstvenih akcija

### I

Odobrava se sticanje sopstvenih akcija Kompanije Graditelj ad Kikinda MB 08177511 (u daljem tekstu: Društvo), u skladu sa ovom odlukom, Statutom i zakonom.

Društvo će izvršiti sticanje (otkup) sopstvenih akcija neposredno, putem upućivanja pisanih ponuda svim akcionarima (pro rata).

### II

Konstatuje se da su ispunjeni uslovi za sticanje sopstvenih akcija iz čl. 282. st. 2. Zakona o privrednim društvima (u daljem tekstu: Zakon) I to:

1. Da je ovom odlukom odobreno sticanje sopstvenih akcija
2. Da kao rezultat sticanja sopstvenih akcija neto imovina Društva neće biti manja od uplaćenog osnovnog kapitala uvećanog za rezerve koje je Društvo u obavezi da održava u skladu sa zakonom ili statutom, ako takve rezerve postoje, osim rezervi koje su statutom predviđene za sticanje sopstvenih akcija
3. Da su akcije koje Društvo stiče u celosti uplaćene

### III

S obzirom da je Kompanija Graditelj ad Kikinda akcionarsko društvo koje nije javno, ukupna nominalna vrednost stečenih akcija putem otkupa pro rata može da pređe 10% osnovnog kapitala društva

U skladu sa prethodnim stavom utvrđuje se maksimalni broj akcija koje se stiču na ovaj način ovom odlukom i on iznosi 1.500 akcija (CFI ESVUFR ISIN RSGRKIE22362) pojedinačne nominalne vrednosti 2.400,00 dinara što čini 26,68% osnovnog kapitala društva

Konstatuje se da Društvo već poseduje 316 sopstvenih akcija koje je ranije stekao što čini 5,62% osnovnog kapitala društva.

### IV

Društvo može sticati sopstvene akcije najduže u roku od 2 (dve) godine od dana donošenja ove odluke.

### V

Cena po kojoj će Društvo sticati sopstvene akcije se određuje u rasponu od 2.400,00 dinara (dvehiljade četirsto dinara) do njene knjigovodstvene vrednosti utvrđjene u poslednjim objavljenim finansijskim izveštajima sa stanjem na dan 31.12.2019. godine tj. 4.856 dinara (četirihiljadeosamstopedesetšest dinara) za jednu akciju.

Ovlašćuje se Odbor direktora da u okviru ovog raspona utvrdi cenu pri donošenju odluke o sticanju sopstvenih akcija.

### VI

Stečenim sopstvenim akcijama će se raspolagati u rokovima i pod uslovima koji su određeni Zakonom.

Društvo će sve sopstvene akcije stečene u skladu sa ovom odlukom, otuditi ili poništiti u skladu sa Zakonom.

Cenu po kojoj se sopstvene akcije otuđuju utvrđuje Odbor direktora društva, uz shodnu primenu čl. 260. Zakona.

VII

Odbor direktora je ovlašćen da donese odluku o sticanju sopstvenih akcija I uputi ponudu za sticanje akcija svim akcionarima Društva pod jednakim uslovima (pro rata).

VIII

Odbor direktora je ovlašćen da donese odluku o otuđenju i raspolaganju sopstvenim akcijama u skladu sa Zakonom.

Odbor direktora je ovlašćen da donese odluku o poništavanju sopstvenih akcija što podrazumeva smanjenje osnovnog kapitala.

IX

O sticanju i raspolaganju sopstvenim akcijama Odbor direktora će obavestiti skupštinu na prvoj sednici posle svakog sticanja, odnosno raspolaganja.

X

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

***Nakon glasanja, doneta je sledeća:***

**Odluka:** Jednoglasno se usvaja Odluka o sticanju sopstvenih akcija. Konstatuje se da je odluka doneta sa 3.881 akcije, što predstavlja 73,13% akcija koje imaju pravo glasa i 100% od ukupnog broja glasova prisutnih akcionara. Nalaže se da se odmah održi Odbor direktora, kako bi donele dalje neophodne odluke i sprovela Odluka Skupštine.

Nakon iscrpljenog dnevnog reda, Predsednik Skupštine je zaključio sednicu u 10:45 časova.

Zapisničar

Olivera Debeljački

*Olivera Debeljački*  
Član Komisije za glasanje

Ilija Kalaba

*Ilija Kalaba*  
Član Komisije za glasanje

Marijana Džudžar

*Marijana Džudžar*

Član Komisije za glasanje

Mirko Trivunović

*Mirko Trivunović*



Predsednik Skupštine akcionara

Đorđe Čanak

*Đorđe Čanak*