



KOMPANIJA

graditelj

Kikinda AKCIONARSKO DRUŠTVO

23300 Kikinda, SRBIJA

Put za pristanište bb

Centrala:

+381 (230) 424 707

Fax: +381 (230) 426 625

E-mail: graditeljki@gmail.com

www:graditeljkiikinda.co.rs

OTP banka: 325-9500600018631-29

Komercijalna banka: 205-189274-07

PIB: 100508005

Matični broj: 08177511

EPPDV: 129516903

Šifra delatnosti: 42.11

Broj: 180

Dana: 28.06.2021.

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 28.06.2021. održana je redovna sednica Skupštine akcionara Graditelj a.d. Kikinda, u prostorijama društva, Put za pristanište bb, sa početkom u 12 časova, na kojoj je vođen sledeći:

ZAPISNIK

Redovna Skupština akcionara koja je sazvana u skladu sa Zakonom, započela je sa radom u 12 časova sa sledećim dnevnim redom:

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje kvoruma
2. Odluka o izboru predsednika Skupštine akcionara
3. Odluka o izboru komisije za glasanje i imenovanje zapisničara
4. Odluka o usvajanju dnevnog reda
5. Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne vanredne sednice Skupštine akcionara koja je održana dana 03.12.2020.
6. Odluka o usvajanju GFI sa mišljenjem revizora za 2020.
7. Odluka o raspodeli dobiti
8. Odluka o usvajanju konsolidovanih GFI sa mišljenjem revizora za 2020.
9. Odluka o izboru revizora za 2021.
10. Izveštaj Odbora direktora

Tačka 1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje kvoruma

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 Mirko Trivunović, Dušica Grmuša, Jovana Rodić, Olivera Debeljački. Utvrđen je sledeći kvorum: 69,02% akcija od ukupnog broja izdatih akcija (5.623), odnosno, kada se izuzme 1.141 sopstvenih akcija koje nemaju pravo glasa, ostaje 4.482 akcija sa pravom glasa, te je prisutno 86,59% akcija sa pravom glasa, tako da Skupština može da donosi punovažne odluke.

Tačka 2. Odluka o izboru predsednika Skupštine akcionara

Akcionar Ilija Kalaba je za predsednika Skupštine akcionara predložio Đorđa Čanka.

Nakon glasanja, doneta je sledeća:

Odluka: Jednoglasno se usvaja Odluka da predsednik Skupštine akcionara bude Đorđe Čanak. Konstatuje se da je odluka doneta sa 3.881 akcije, što predstavlja 86,59% akcija koje imaju pravo glasa i 100% od ukupnog broja glasova prisutnih akcionara.

Tačka 3. Odluka o izboru komisije za glasanje i imenovanje zapisničara

Predsednik Skupštine akcionara, Đorđe Čanak, predložio je:

Za zapisničara: Debeljački Oliveru.

Za članove komisije za glasanje: Iliju Kalabu, Dušicu Grmušu, Jovanu Rodić.

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 86,59% akcija koje imaju pravo glasa i 100% od ukupnog broja glasova prisutnih akcionara.

Tačka 4. 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 86,59% akcija koje imaju pravo glasa i 100% od ukupnog broja glasova prisutnih akcionara.

Tačka 5. Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne vanredne sednice Skupštine akcionara koja je održana dana 03.12.2020.

Zapisnik sa prethodne sednice Skupštine akcionara održane 03.12.2020. 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 03.12.2020. Konstatuje se da je odluka doneta sa 3.881 akcije, što predstavlja 86,59% akcija koje imaju pravo glasa i 100% od ukupnog broja glasova prisutnih akcionara.

Tačka 6. Odluka o usvajanju GFI sa mišljenjem revizora za 2020.

Tačku dnevnog reda je izložila Olivera Debeljački – finansijsko materijalni knjigovođa društva. Primedbi na redovne godišnje finansijske izveštaje sa mišljenjem revizora nije bilo.

Nakon glasanja, doneta je sledeća:

Odluka: Jednoglasno se usvaja Odluka o usvajanju godišnjih finansijskih izveštaja sa mišljenjem revizora za 2020. Konstatuje se da je odluka doneta sa 3.881 akcije, što predstavlja 86,59% akcija koje imaju pravo glasa i 100% od ukupnog broja glasova prisutnih akcionara.

Tačka 7. Odluka o raspodeli dobiti

Tačku dnevnog reda je obrazložila Olivera Debeljački. Obzirom da postoje nepokriveni gubici iz prethodnih perioda, na kraju izlaganja je predočila da postoji zakonska obaveza da se prvo pokriju isti, odnosno, da ostvarena dobit treba da služi za pokrivanje gubitaka iz prethodnih perioda.

Nakon glasanja, doneta je sledeća:

Odluka: Jednoglasno se usvaja Odluka o raspodeli dobiti, na način da se ostvarena dobit iskoristi za pokrivanje gubitaka iz prethodnih perioda. Konstatuje se da je odluka doneta sa 3.881 akcije, što predstavlja 86,59% akcija koje imaju pravo glasa i 100% od ukupnog broja glasova prisutnih akcionara.

Tačka 8. Odluka o usvajanju konsolidovanih GFI sa mišljenjem revizora za 2020.

Tačku dnevnog reda je izložila Olivera Debeljački. Nije bilo dalje diskusije po ovom pitanju.

Nakon glasanja, doneta je sledeća:

Odluka: Jednoglasno se usvaja Odluka o usvajanju godišnjih konsolidovanih finansijskih izveštaja sa mišljenjem revizora za 2020. godinu. Konstatuje se da je odluka doneta sa 3.881 akcije, što predstavlja 86,59% akcija koje imaju pravo glasa i 100% od ukupnog broja glasova prisutnih akcionara.

Tačka 9. Odluka o izboru revizora za 2021.

Tačku dnevnog reda je izložila Olivera Debeljački. Pristigla je ponuda od strane društva Finodit d.o.o. Beograd, te se predlaže da se ista i usvoji.

Nakon glasanja, doneta je sledeća:

Odluka: Jednoglasno se usvaja Odluka izboru revizora za 2021. godinu. Reviziju redovnih i konsolidovanih godišnjih finansijskih izveštaja će vršiti društvo Finodit d.o.o. Beograd. Konstatuje se da je odluka doneta sa

3.881 akcije, što predstavlja 86,59% akcija koje imaju pravo glasa i 100% od ukupnog broja glasova prisutnih akcionara.

Tačka 10. Izveštaj Odbora direktora

Tačku dnevnog reda je izložio predsednik odbora direktora Mirko Trivunović. Presentovao je rad Odbora direktora, kao i najznačajnije ostale događaje u društvu. Izveštaj predstavlja sastavni deo ove odluke. Privedbi na izveštaj nije bilo.

Nakon glasanja, doneta je sledeća:

Odluka: Jednoglasno se usvaja Izveštaj Odbora direktora. Konstatuje se da je odluka doneta sa 3.881 akcije, što predstavlja 86,59% akcija koje imaju pravo glasa i 100% od ukupnog broja glasova prisutnih akcionara.

Nakon iscrpljenog dnevnog reda, Predsednik Skupštine je zaključio sednicu u 13 časova.

Zapisničar

Olivera Debeljački

Olivera Debeljački
Član Komisije za glasanje

Ilija Kalaba

Ilija Kalaba
Član Komisije za glasanje

Dušica Grmuša

Dušica Grmuša
Član Komisije za glasanje

Jovana Rodić

Jovana Rodić

Predsednik Skupštine akcionara

Đorđe Čanak



Đorđe Čanak