

Broj: 402

Dana: 28.06.2019.

Na osnovu člana 364. Zakona o privrednim Društvima (Sl. Glasnik RS 36/2011,99/2011,83/2014 i 5/2015-u daljem tekstu Zakon), dana 28.06.2019. godine, održana je redovna Skupština Kompanije Graditelj A.D. Kikinda, u prostorijama Društva u Kikindi, Put za pristanište bb, na kojoj je u skladu sa članom 363. Zakona vođen sledeći:

ZAPISNIK

Redovna Skupština Društva koja je sazvana u skladu sa Zakonom započela je sa radom u 10:00 časova u Skupštinskoj sali Društva 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 sednice Skupštine akcionara koja je održana dana 03.04.2019. godine
6. Odluka o usvajanju godišnjih finansijskih izveštaja sa mišljenjem revizora za 2018.
7. Odluka o raspodeli dobiti
8. Odluka o usvajanju godišnjih konsolidovanih finansijskih izveštaja sa mišljenjem revizora za 2018. godinu
9. Odluka o izboru revizora za 2019.
10. Izveštaj Odbora direktora

Tačka 1: Otvaranje Skupštine i utvrđivanje kvoruma

Skupštinu je otvorio Đorđe Čanak i konstatovao sledeće
Sednici prisustvuju: Ilija Kalaba vlasnik 3047 akcija, Đorđe Čanak zakonski zastupnik Con-vest-a 834 akcija, izvršni direktor Gojko Grubor, Jovana Rodić, Dušica Grmuša i Olivera Debeljački. Utvrđen je sledeći kvorum: 69,02% akcija od ukupnog broja (5623). Od ukupnog broja se izuzima 316 sopstvenih akcija te ostaje 5307 akcija sa pravom glasa tako da je prisutno 73,13% akcija sa pravom glasa tako da skupština može da donosi punovažne odluke.

Tačka 2: Odluka o izboru predsednika skupštine akcionara

Ilija Kalaba je za predsednika Skupštine predložio Đorđa Čanka.

Nakon glasanja doneta je:

ODLUKA: Jednoglasno se usvaja predlog da predsednik Skupštine bude Đorđe Čanak. Konstatuje se da je Odluka doneta sa 3881 akcije, što predstavlja 73,13% 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: Jovanu Rodić,
- Za članove komisije za glasanje: Iliju Kalabu, Dušicu Grmušu, Oliveru Debeljački.

Nakon glasanja doneta je:

ODLUKA: Jednoglasno se usvaja Odluka o izboru komisije za glasanje i imenovanje zapisničara. Konstatuje se da je Odluka doneta sa 3881 akcije, što predstavlja 73,13% akcija koje imaju pravo glasa i 100% od ukupnog broja glasova prisutnih akcionara.

Tačka 4: Odluka o usvajanju dnevnog reda

Predloženi dnevni red je pročitao Đorđe Čanak.

Nakon glasanja doneta je:

ODLUKA: Jednoglasno se usvaja Odluka o usvajanju dnevnog reda. Konstatuje se da je Odluka doneta sa 3881 akcije, što predstavlja 73,13% akcija koje imaju pravo glasa i 100% od ukupnog broja glasova prisutnih akcionara.

Tačka 5: Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara koja je održana dana 03.04.2019. godine

Zapisnik sa prethodne sednice akcionara, održane 03.04.2019. je predočio Đorđe Čanak. Sastavni deo ove odluke čini Zapisnik sa sednice.

Nakon glasanja doneta je:

ODLUKA: Jednoglasno se usvaja Zapisnik sa prethodne Skupštine akcionara. Konstatuje se da je Odluka doneta sa 3881 akcije, što predstavlja 73,13% akcija koje imaju pravo glasa i 100% od ukupnog broja glasova prisutnih akcionara.

Tačka 6: Odluka o usvajanju godišnjih finansijskih izveštaja sa mišljenjem revizora za 2018.

Tačku dnevnog reda je izložila Olivera Debeljački – finansijsko materijalni knjigovođa društva.

Nakon glasanja doneta je sledeća:

ODLUKA: Jednoglasno se usvaja Odluka o usvajanju godišnjih finansijskih izveštaja sa mišljenjem revizora za 2018. godinu. Konstatuje se da je Odluka doneta sa 3881 akcije, što predstavlja 73,13% akcija koje imaju pravo glasa i 100% od ukupnog broja

glasova prisutnih akcionara.

Tačka 7: Odluka o raspodeli dobiti

Tačku dnevnog reda je izložila Olivera Debeljački.

Nakon glasanja doneta je sledeća:

ODLUKA: Jednoglasno se usvaja Odluka o raspodeli dobiti, da se ostvarena dobit iskoristi za pokrivanje gubitaka iz ranijih perioda. Konstatuje se da je Odluka doneta sa 3881 akcije, što predstavlja 73,13% akcija koje imaju pravo glasa i 100% od ukupnog broja glasova prisutnih akcionara.

Tačka 8: Odluka o usvajanju godišnjih konsolidovanih finansijskih izveštaja sa mišljenjem revizora za 2018. godinu

Tačku dnevnog reda je izložila Olivera Debeljački – finansijsko materijalni knjigovoda.

Nakon glasanja doneta je sledeća:

ODLUKA: Jednoglasno se usvaja Odluka o usvajanju godišnjih konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2018. godinu. Konstatuje se da je Odluka doneta sa 3881 akcije, što predstavlja 73,13% akcija koje imaju pravo glasa i 100% od ukupnog broja glasova prisutnih akcionara.

Tačka 9: Odluka o izboru revizora za 2019.

Tačku dnevnog reda je izložila je Olivera Debeljački. Od prikupljenih ponuda, najpovoljnija ponuda, kako za redovne, tako i za konsolidovane izveštaje je bila firma Finodit d.o.o. Beograd.

Nakon glasanja doneta je sledeća:

ODLUKA: Jednoglasno se prihvataju ponude za reviziju finansijskih izveštaja koje su bile najpovoljnije – Finodit d.o.o. Beograd za redovne i konsolidovane godišnje finansijske izveštaje. Konstatuje se da je Odluka doneta sa 3881 akcije, što predstavlja 73,13% akcija koje imaju pravo glasa i 100% od ukupnog broja glasova prisutnih akcionara.

Tačka 10: Izveštaj Odbora direktora

Tačku dnevnog reda je izložio Gojko Grubor. Obrazložio je poslovanje i najvažnije događaje u 2018. i do dana održavanja sednice.

Nakon glasanja doneta je sledeća:

ODLUKA: Jednoglasno se usvaja Izveštaj odbora direktora. Konstatuje se da je Odluka doneta sa 3881 akcije, što predstavlja 73,13% akcija koje imaju pravo glasa i 100%

od ukupnog broja glasova prisutnih akcionara.

Nakon iscrpljenog dnevnog reda Predsednik Skupštine je zaključio sednicu u 11:00 časova.

Zapisničar:

Jovana Rodić *Jovana Rogut*

Komisija za glasanje:

Ilija Kalaba *Ilija Kalaba*

Dušica Grmuša *Dušica Grmuša*

Olivera Debeljački *Olivera Debeljački*



Predsednik Skupštine

Đorđe Čanak

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Đorđe Čanak", written over a horizontal line.