

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
Komerčijalna banka: 205-189274-07
PIB: 100508005
Matični broj: 08177511
EPPDV: 129516903
Šifra delatnosti: 42.11

Broj: 231

Dana: 16.06.2020.

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 16.06.2020. 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 sednice Skupštine akcionara koja je održana dana 14.10.2019. godine
6. Odluka o usvajanju godišnjih finansijskih izveštaja sa mišljenjem revizora za 2019.
7. Odluka o raspodeli dobiti
8. Odluka o usvajanju godišnjih konsolidovanih finansijskih izveštaja sa mišljenjem revizora za 2019. godinu
9. Odluka o izboru revizora za 2020.
10. Izveštaj Odbora direktora
11. Odluka o izmenama i dopunama Statuta Kompanije Graditelj a.d. Kikinda
12. Odluka o razrešenju i imenovanju člana Odbora direktora Kompanije Graditelj a.d. Kikinda

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 Stevo Medarević, Mirko Trivunović, Marijana Džudžar, Tot Katica, 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.

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 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: Tot Katicu.

Za članove komisije za glasanje: Iliju Kalabu, Marijanu Džudžar, Oliveru Debeljački.

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 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 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 14.10.2019. godine

Zapisnik sa prethodne sednice Skupštine akcionara održane 14.10.2019. 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 14.10.2019. 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 6. Odluka o usvajanju godišnjih finansijskih izveštaja sa mišljenjem revizora za 2019.

Tačku dnevnog reda je izložila Olivera Debeljački – finansijsko materijalni knjigovođa društva. Prisutni Mirko Trivunović izražava sumnju u osnovanost skretanja pažnje revizora u pogledu usvojenog UPPR-a.

Nakon glasanja, doneta je sledeća:

Odluka: Jednoglasno se usvaja Odluka o usvajanju godišnjih finansijskih izveštaja sa mišljenjem revizora za 2019. 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 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 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 2019. godinu

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 2019. godinu. 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 9. Odluka o izboru revizora za 2020.

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 2020. 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 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 izvršni direktor Gojko Grubor. Presentovao je rad Odbora direktora, kao i najznačajnije ostale događaje u društvu.

Nakon glasanja, doneta je sledeća:

Odluka: Jednoglasno se usvaja Izveštaj Odbora direktora. 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 11. Odluka o izmenama i dopunama Statuta Kompanije Graditelj a.d. Kikinda

Tačku dnevnog reda je obrazložio Đorđe Čanak.

Nakon glasanja, doneta je sledeća:

Odluka: Jednoglasno se usvaja Odluka o izmenama i dopunama Statuta Kompanije Graditelj a.d. Kikinda. 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 12. Odluka o razrešenju i imenovanju člana Odbora direktora Kompanije Graditelj a.d. Kikinda

Tačku dnevnog reda je obrazložio Đorđe Čanak. Sa funkcije člana Odbora direktora se razrešava Ilija Kalaba, a imenuje se Mirko Trivunović.


Nakon glasanja, doneta je sledeća:

Odluka: Jednoglasno se usvaja Odluka o razrešenju i imenovanju člana Odbora direktora. 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.

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

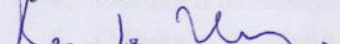
Zapisničar

Katica Tot



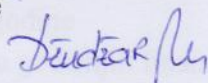
Član Komisije za glasanje

Ilija Kalaba



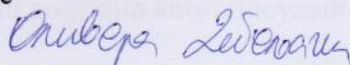
Član Komisije za glasanje

Marijana Džudžar



Član Komisije za glasanje

Olivera Debeljački



Predsednik Skupštine akcionara

Đorđe Čanak

