

Broj: 545

Dana: 03.12.2020.

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 03.12.2020. 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 09.09.2020. godine
5. Odluka o imenovanju člana Odbora direktora
6. Odluka o prihvatanju ponude u vezi prodaje lokacije Starog Graditelja radi izmirenja obaveza po usvojenom UPPR-u

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, Marijana Džudžar, Olivera Debeljački, Radoslav Kalaba. 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. 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, Gojka Grubora.

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 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 86,59% 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 09.09.2020. godine

Zapisnik sa prethodne sednice Skupštine akcionara održane 09.09.2020. 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 09.09.2020. 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 5. Odluka o imenovanju člana Odbora direktora

Tačku dnevnog reda je izložio Đorđe Čanak. Konstatovao je da je član Odbora direktora – Stevo Medarević preminuo 22.10.2020., te da je kooptacijom do izbora na Skupštini postavljen Ilija Kalaba. U skladu sa nastalim činjenicama, predlaže se Odluka sledeće sadržine:

**ODLUKA O IMENOVANJU ČLANA ODBORA DIREKTORA
KOMPANIJE „GRADITELJ“ AD KIKINDA**

Član 1.

Konstatuje se da usled smrti prestaje mandat predsedniku Odbora direktora Kompanije „Graditelj“ a.d. Kikinda :

1. Stevi Medareviću JMBG 2507948840019

Član 2.

Za člana Odbora direktora Kompanije „Graditelj“ ad Kikinda imenuje se:

1. Radoslav Kalaba JMBG 1207978800065, član Odbora direktora (neizvršni direktor)

Član 3.

Mandat direktoru traje 4 (četiri) godine od dana imenovanja i izbora, s tim da ga Skupština može razrešiti i pre isteka tog roka i bez navođenja razloga.

Član 4.

Odbor direktora će na prvoj narednoj sednici u skladu sa članom 400. Zakona o privrednim društvima izabrati jednog člana za Predsednika Odbora direktora.

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i sprovede se bez odlaganja kod Agencije za privredne registre a nakon dostavljanja dokaza od strane člana Odbora direktora o ispunjavanju uslova koji su predviđeni Zakonom i Statutom Kompanije „Graditelj“ ad kikinda

Nakon glasanja, doneta je sledeća:

Odluka: Jednoglasno se usvaja Odluka o imenovanju člana 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.

Tačka 6. Odluka o prihvatanju ponude u vezi prodaje lokacije Starog Graditelja radi izmirenja obaveza po usvojenom UPPR-u

Izvršni direktor Gojko Grubor je podsetio prisutne da je jedan od izvora za izmirenje UPPR-a prodaja imovine koja neće biti u funkciji daljeg poslovanja – lokacija Stari Graditelj. Konstatovao je da je oglas za otkup nepokretnosti bio aktuelan od 28.11.2019., a za traženu cenu od 40.000.000,00 dinara društvo do današnjeg dana nije dobilo nijednu ponudu.

Dana 21.09.2020. Kompaniji Graditelj a.d. Kikinda je pristigla ponuda od društva GBS d.o.o. iz Kikinde, za otkup nepokretnosti po ceni od 16.485.000,00 dinara. Nakon diskusije, predlaže se da se usvoji Odluka sledeće sadržine:

ODLUKA O PRIHVATANJU PONUDE U VEZI PRODAJE LOKACIJE STAROG GRADITELJA RADI IZVRŠENJA OBAVEZA PO USVOJENOM UPPR-u

Član 1.

Prihvata se u celosti Ponuda za kupovinu lokacije „Stari Graditelj“ Idoški put 4a upisan u listu nepokretnosti 6555 K.O. Kikinda od privrednog društva GBS d.o.o. Kikinda Svetosavska 32 koja je dostavljena na adresu Društva dana 21.09.2020. godine

U skladu sa prethodnim stavom, odobrava se prodaja navedene nepokretnosti po ceni od 16.485.000,00 dinara.

Član 2.

Ovlašćuje se Izvršni direktor Društva da preduzme sve neophodne radnje u cilju realizacije ove Odluke.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Nakon glasanja, doneta je sledeća:

Odluka: Jednoglasno se usvaja Odluka prihvatanju ponude u vezi prodaje lokacije Starog Graditelja radi izvršenja obaveza po usvojenom UPPR-u. 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 akcionara je zaključio sednicu u 10:45h.

Zapisničar

Olivera Debeljački

Olivera Debeljački

Član Komisije za glasanje

Ilija Kalaba

Član Komisije za glasanje

Marijana Džudžar

Član Komisije za glasanje

Gojko Grubor

Predsednik Skupštine akcionara

Dorđe Čanak



Dorđe Čanak