



KOMPANIJA

**graditelj** AKCIONARSKO DRUŠTVO  
Kikinda

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: 597

Dana: 14.10.2019.

Na osnovu Zakona o privrednim Društva, Čl. 363 (SL. Glasnik RS“ broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. Zakon , 5/2015 i 44/2018), dana 14.10.2019. godine, održana je vanredna Skupština akcionara Kompanije Graditelj a.d. Kikinda, u prostorijama Društva u Kikindi, Put za pristanište bb, na kojoj je vođen sledeći:

## ZAPISNIK

Vanredna Skupština Društva je počela sa radom u 10 časova.

Sednici prisustvuju:

1. Akcionar sa pravom glasa Ilija Kalaba vlasnik 57,41% od ukupnog broja akcija koje daju pravo glasa (3.047 komada običnih akcija);
2. Akcionar sa pravom glasa Convest ad Novi Sad vlasnik 15,72% od ukupnog broja akcija koje daju pravo glasa (834 komada običnih akcija) koga zastupa generalni direktor Đorđe Čanak;
3. Gojko Grubor – izvršni direktor Kompanije Graditelj a.d. Kikinda
4. Jovana Rodić – u svojstvu člana komisije za glasanje
5. Katica Tot – u svojstvu zapisničara
6. Miroslav Simić – u svojstvu člana komisije za glasanje
7. Olivera Debeljački – u svojstvu člana komisije za glasanje

### **Tačka 1:** Otvaranje Skupštine i utvrđivanje kvoruma

Sednicu Skupštine je otvorio Đorđe Čanak i konstatovao da postoji potreban kvorum za održavanje Skupštine i za donošenje punovažnih odluka sa sledećim brojem glasova:

Od ukupnog broja akcija, 5.623 akcije, izuzimaju se 316 akcija Graditelja A.D. tako da ostaju 5.307 akcija, a u radu vanredne Skupštine učestvuje 3.881 akcija što iznosi 69,02% akcija i 73,13% glasova, tako da Skupština može donositi punovažne odluke.

Takođe konstatovano je i da je sednica propisno sazvana u skladu sa Zakonom

Đorđe Čanak pročitao je predložen dnevni red iz odluke o sazivanju Skupštine utvrđen na sednici odbora direktora, održanoj dana 18.09.2019.g.

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 28.06.2019. godine
6. Odluka o prodaji imovine lokacije Starog Graditelja radi izmirenja obaveza po usvojenom UPPR-u

*Nakon glasanja doneta je:*

**ODLUKA: Prihvata se predlog dnevnog reda vanredne Skupštine sa 73,13% glasa "ZA",**

**Tačka 2: Izbor predsednika Skupštine**

Na predlog većinskog akcionara Ilije Kalabe Đorđe Čanak je imenovan do daljeg za predsednika Skupštine Akcionara

*Nakon glasanja doneta je:*

**ODLUKA: Usvaja se predlog sa 73,13% glasa "ZA", da Predsednik vanredne Skupštine Društva Akcionara Kompanije "Graditelj" A.D. Kikinda bude Đorđe Čanak.**

**Tačka 3: Imenovanje zapisničara i tri člana komisije za glasanje**

Predsednik Skupštine Društva Đorđe Čanak, predložio je:

- Za zapisničara: Katica Tot,
- Za članove komisije za glasanje: Jovana Rodić, Miroslav Simić, Olivera Debeljački.

*Nakon glasanja doneta je:*

**ODLUKA: Prihvata se predlog, sa 73,13% glasa "ZA", da predložena lica za zapisničara i članove komisije za glasanje budu:**

- zapisničar: Katica Tot,
- komisija za glasanje : Jovana Rodić, Miroslav Simić, Olivera Debeljački.

**Tačka 4: Usvajanje odluke o predlogu dnevnog reda**

Predloženi dnevni red je pročitao Đorđe Čanak.

*Nakon glasanja doneta je:*

**ODLUKA: Prihvata se predlog dnevnog reda vanredne Skupštine sa 73,13% glasa "ZA".**

**Tačka 5: Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice**

Zapisnik sa prethodne sednice je pročitao Đorđe Čanak

*Nakon glasanja doneta je:*

**ODLUKA: Usvaja se zapisnik sa prethodne Skupštine akcionara od 28.06.2019. godine sa 73,13% glasa "ZA".**

**Tačka 6:** Odluka o prodaji imovine lokacije Starog Graditelja radi izmirenja obaveza po usvojenom UPPR-u

U skladu sa Unapred pripremljenim planom reorganizacije Kompanije Graditelj a.d. Kikinda, koji je postao pravosnažan 18.07.2018., jedan od izvora za namirenje poverilaca je unovčenje poslovne imovine – prodaja poslovne imovine koja neće biti u funkciji daljeg poslovanja (odeljak IV, tačka 4.1. UPPR-a). Imovina koja je opredeljena za prodaju je lokacija Starog Graditelja (Iđoški put bb, Kikinda), upisana u listu nepokretnosti 6555 K.O. Kikinda. Nakon diskusije, donesena je sledeća odluka:

Na osnovu Statuta Kompanije Graditelj a.d. Kikinda član 29. Tačka 15) i 16), Usvojenog UPPR-a Kompanije Graditelj a.d. Kikinda odeljak IV, tačka 4.1. koji je postao pravosnažan 18.07.2018., Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. Zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018), i na osnovu predloga odluke Odbora direktora od 18.09.2019., Skupština akcionara Kompanije Graditelj a.d. Kikinda je na vanrednoj sednici koja je održana dana 14.10.2019.godine, donela sledeću:

## **ODLUKA O PRODAJI LOKACIJE STAROG GRADITELJA RADI IZMIRENJA OBAVEZA PO USVOJENOM UPPR-U**

### **Član 1.**

Nalaže se da se otpočnu aktivnosti oko prodaje poslovne imovine koja neće biti u funkciji daljeg poslovanja – lokacija Starog Graditelja, Iđoški put bb, upisana u listu nepokretnosti 6555 K.O. Kikinda.

### **Član 2.**

Ovlašćuje se izvršni direktor da u skladu sa odredbama UPPR-a

- Raspiše javni poziv za prikupljanje ponuda.
- Otpočne sa pribavljanjem ponuda.

Kod pristiglih ponuda vrednovaće se ponuđena cena i način plaćanja.

### **Član 3.**

Ponude će se prikupljati u roku od 30 dana od dana objave u sredstvima informisanja.

### **Član 4.**

Skupština će se o pribavljenim ponudama izjasniti na prvoj narednoj vanrednoj Skupštini akcionara.

Nakon glasanja doneta je:

***ODLUKA: Donesena je odluka sa 73,13% glasa "ZA", da se sprovedu aktivnosti po donesenoj odluci.***

Zasedanje vanredne Skupštine Kompanije "Graditelj A.D. Kikinda je završeno u 11:00 h

ZAPISNIČAR:

Katica Tot  
Katica Tot



PRESEDNIK SKUPŠTINE DRUŠTVA

Dorđe Čanak  
Dorđe Čanak

ČLANOVI KOMISIJE ZA GLASANJE:

Jovana Rodić  
Jovana Rodić

Miroslav Simić  
Miroslav Simić

Olivera Debeljački  
Olivera Debeljački

### ZAPISNIK

Skupština Društva je sazvana na način i u skladu sa...

Prisutni su bili:

1. Katica Tot - predstavnik glasača (glasnik 57,41% od ukupnog broja glasača koji su prisutni na skupštini)
2. Miroslav Simić - predstavnik Društva od 13,72% od ukupnog broja glasača koje drži Društvo (kao članica odbora skupa glasača građana Društva)
3. Olivera Debeljački - predstavnik kompanije Graditelj a.d. Kikinda
4. Jovana Rodić - u ime svoje vlastne komisije za glasanje
5. Katica Tot - u ime svoje vlastne komisije za glasanje
6. Miroslav Simić - u ime svoje vlastne komisije za glasanje
7. Olivera Debeljački - u ime svoje vlastne komisije za glasanje

1. Otvorila se Skupština i utvrđivanje kvoruma

Skupština je otvorena Dorđe Čanak i konstatovao da postoji potrebna kvoruma za održavanje Skupštine i da donosi odluke po većini odnosa od ukupnog broja glasača.

Od ukupnog broja glasača 5.623 glasača, izuzimajući se 716 glasača Graditelja A.D. koji su glasali 5.787 glasova, ostalo je prisutno 4.907 glasača što iznosi 89,02% ukupno i 100% glasača, što da Skupština može donositi pravovaljane odluke.

Takođe konstatovano je i da je sadržaj propisno sačinjen u skladu sa Zakonom.

Dorđe Čanak predložio je predloženi dnevni red sa odluke o sazivanju Skupštine utvrditi na sednici odbora direktora održanoj dana 18.09.2019.g.

1. Otvorila se Skupština i utvrđivanje kvoruma
2. Odluka o izboru predsednika Skupštine aktivan