



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: 1

Dana: 05.01.2022.

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 05.01.2022. 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 izbor 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 vanredne sednice Skupštine akcionara koja je održana 03.09.2021.
5. Odluka o razrešenju i imenovanju izvršnog direktora i člana Odbora direktora Kompanije Graditelj a.d. Kikinda

Tačka 1. Otvaranje Skupštine, utvrđivanje kvoruma i izbor predsednika skupštine

Sednicu je otvorio Đorđe Čanak i konstatovao sledeće:

Sednici prisustvuju: Đorđe Čanak – zakonski zastupnik BDD Convest koji je vlasnik 834 akcija, predsednik Odbora direktora Mirko Trivunović, Anica Ninković, Marijana Džudžar, Dragoljub Šugić, Olivera Debeljački, Josif Filipov, Ilija Kalaba, vlasnik 3.047 akcija. Utvrđen je sledeći kvorum: 3.881 komada, odnosno, 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.

Predsednik Odbora direktora je za predsednika skupštine 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 2. 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: Anicu Ninković, Marijanu Džudžar, Dragoljuba Šugića.

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 vanredne sednice Skupštine akcionara koja je održana 03.09.2021.

Zapisnik sa prethodne redovne sednice Skupštine akcionara održane 03.09.2021. 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 03.09.2021. 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 razrešenju i imenovanju izvršnog direktora i člana Odbora direktora Kompanije Graditelj a.d. Kikinda

Predsednik Odbora direktora Mirko Trivunović je izložio da se rukovodstvo usaglasilo da se razreši izvršni direktor i ujedno i član odbora direktora i da se na njegovo mesto postavi novi izvršni direktor i član odbora direktora – Josif Filipov, te ovaj predlog stavlja akcionarima na glasanje.

Nakon glasanja, doneta je sledeća:

Odluka: Jednoglasno se usvaja Odluka o promeni člana Odbora direktora (izvršni direktor) – umesto Branka Vučurevića, novi član će biti Josif Filipov. 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. Nalaže se stručnim službama da odluku sprovedu bez odlaganja.

Nakon iscrpljenog dnevnog reda, Predsednik Skupštine je zaključio sednicu u 10:30 časova.

Zapisničar

Olivera Debeljački

Olivera Debeljački
Član Komisije za glasanje

Anica Ninković

Anica Ninković
Član Komisije za glasanje

Marijana Džudžar

Marijana Džudžar
Član Komisije za glasanje

Dragoljub Šugić



Predsednik Skupštine akcionara
Đorđe Čanak