

**Kompanija "Graditelj" A.D.
Kikinda, Put za pristanište bb**

Broj: 331/2

Dana: 15.06.2017. god.

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 15.06.2017. 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 12 časova.

Sednici prisustvuju:

1. akcionar sa pravom glasa BG Tehnik Inženjering doo Beograd vlasnik 26,47% akcija sa pravom glasa (1.405 komada običnih akcija) koga zastupa direktor Draženko Buvač;
2. akcionar sa pravom glasa Uglješa Kojić sa 24,17% akcija sa pravom glasa (1.283 komada običnih akcija);
3. akcionar sa pravom glasa Convest ad Novi Sad vlasnik 15,72 % akcija sa pravom glasa (834 komada običnih akcija) koga zastupa generalni direktor Đorđe Čanak;
5. Branislav Ančić, Božidar Tintar, Olivera Debeljački i Biljana Linjački.

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 akcije, a u radu redovne Skupštine učestvuju 3.522 akcije što iznosi 66,36% glasa i 62,63% akcija te Skupština može donositi punovažno odluke.

Đorđe Čanak pročitao je predložen dnevni red iz odluke o sazivanju Skupštine utvrđen na sednici odbora direktora, održanoj dana 04.05.2017.g.

1. Izbor predsednika Skupštine
2. Imenovanje zapisničara i tri člana Komisije za glasanje
3. Usvajanje odluke o predlogu dnevnog reda
4. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice
5. Predlog odluke o usvajanju izveštaja Odbora direktora
6. Predlog odluke o usvajanju finansijskog izveštaja sa mišljenjem revizora i predlog odluke o usvajanju izveštaja o poslovanju za 2016. godinu.
7. Predlog odluke o usvajanju konsolidovanog finansijskog izveštaja sa mišljenjem revizora i odluka o usvajanju izveštaja o poslovanju za 2016. godinu
8. Predlog odluke o izboru nezavisnog revizora za 2017. Godinu.
9. Predlog odluke o raspodeli dobiti
10. Razno

Nakon glasanja doneta je:

ODLUKA: Prihvata se predlog dnevnog reda redovne Skupštine sa 66,36% glasa "ZA",

Tačka 1: Izbor predsednika Skupštine

Branislav Ančić je za predsedavajućeg redovne Skupštine Akcionara predložio Đorđa Čanka.

Nakon glasanja doneta je:

ODLUKA: Usvaja se predlog sa 66,36% glasa "ZA", da Predsedavajući redovne Skupštine Društva Akcionara Kompanije "Graditelj" A.D. Kikinda bude Đorđe Čanak.

Tačka 2: Imenovanje zapisničara, overivača - tri člana komisije za glasanje

Predsedavajući Skupštine Društva Đorđe Čanak, predložio je:

- Za zapisničara: Biljanu Linjački,
- Za članove komisije za glasanje : Uglješiu Kojić, Draženka Buvača i Oliveru Debeljački
- Za overivače zapisnika: Uglješiu Kojić, Draženka Buvača i Oliveru Debeljački
-

Nakon glasanja doneta je:

ODLUKA: Prihvata se predlog, sa 66,36% glasa "ZA", da predložena lica za zapisničara, članove komisije za glasanje i overivače zapisnika budu:

- zapisničar: Biljana Linjački,
- komisija za glasanje : Uglješiu Kojić, Draženka Buvača i Oliveru Debeljački
- overivači zapisnika: Uglješiu Kojić, Draženka Buvača i Oliveru Debeljački

Tačka 3: Usvajanje odluke o predlogu dnevnog reda

Predloženi dnevni red je pročitao Đorđe Čanak.

Nakon glasanja doneta je:

ODLUKA: Prihvata se predlog dnevnog reda redovne Skupštine, sa 66,36% glasa "ZA",

Tačka 4: 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 2016. godine sa 66,36% glasa "ZA".

Tačka 5: Predlog odluke o usvajanju Izveštaja Odbora direktora Kompanije "Graditelj" Kikinda.

O radu Odbora direktora u 2017. godini, a između dve Skupštine prisutne je upoznao izvršni direktor Kompanije "Graditelj" Kikinda, Branislav Ančić.

Posle kraće diskusije a nakon glasanja doneta je:

ODLUKA: Usvaja se Izveštaj Odbora direktora Kompanije "Graditelj" Kikinda sa 66,36% glasa "ZA".

Tačka 6: Predlog odluke o usvajanju finansijskog izveštaja sa mišljenjem revizora za 2016. g i Izveštaja o poslovanju za 2016.g.

Finansijski izveštaj sa mišljenjem revizora za 2016. godinu i izveštaj o poslovanju za 2016. godinu je obrazložila Debeljački Olivera. Primedbi na finansijski Izveštaj sa mišljenjem revizora i izveštaj o poslovanju nije bilo.

Nakon glasanja doneta je sledeća:

ODLUKA:

Usvaja se finansijski izveštaj sa mišljenjem revizora za 2016.godinu sa 50,65% glasa "ZA" i 15,71% glasa "UZDRŽAN"

Usvaja se izveštaj o poslovanju sa 50,65% glasa "ZA" i 15,71% glasa "UZDRŽAN"

Tačka 7: Predlog odluke o usvajanju konsolidovanog finansijskog izveštaja sa mišljenjem revizora za 2016. g i konsolidovanog Izveštaja o poslovanju za 2016.g.

Konsolidovani finansijski izveštaj sa mišljenjem revizora za 2016. godinu i konsolidovani izveštaj o poslovanju za 2016. godinu je obrazložila Debeljački Olivera. Primedbi na konsolidovani finansijski Izveštaj sa mišljenjem revizora i konsolidovani izveštaj o poslovanju nije bilo.

Nakon glasanja doneta je sledeća:

ODLUKA:

Usvaja se konsolidovani finansijski izveštaj sa mišljenjem revizora za 2016.godinu sa 50,65% glasa "ZA" i 15,71% glasa "UZDRŽAN"

Usvaja se konsolidovani izveštaj o poslovanju sa 50,65% glasa "ZA" " i 15,71% glasa "UZDRŽAN"

Tačka 8: Predlog o izboru nezavisnog revizora za 2017. godinu.

Izvršni direktor Branislav Ančić je pročitao pristigle ponude za reviziju finansijskog izveštaja i konsolidovanog finansijskog izveštaja sa izveštajem o poslovanju.

Nakon glasanja doneta je sledeća:

ODLUKA: Usvaja se Ponuda nezavisnog revizora PRVA REVIZIJA d.o.o. Beograd za reviziju finansijskog izveštaja za 2017. Godinu i Ponuda nezavisnog revizora Finodit d.o.o. Beograd za reviziju konsolidovanog finansijskog izveštaja sa izveštajima o poslovanju sa 66,36% glasa "ZA".

Tačka 9: Predlog odluke o raspodeli dobiti.

Nakon glasanja doneta je sledeća:

ODLUKA:

Usvaja se odluka da se ostvarena dobit raspoređuje na gubitke iz ranijih godina sa 66,36% glasa "ZA"

Tačka 10: Razno

Po ovoj tački dnevnog reda nije bilo diskusije.

Sastavni deo Zapisnika čini dokaz o propisnom sazivanju sednice.

Zasedanje redovne Skupštine Kompanije "Graditelj A.D. Kikinda je završeno u 12 časova i 40 minuta.

ZAPISNIČAR:

Biljana Linjački *Biljana Linjački*

PRESEDAVAJUĆI SKUPŠTINE DRUŠTVA



Dorđe Čanak

OVERIVAČI ZAPISNIKA:

Uglješa Kojić *Uglješa Kojić*

Draženko Buvač *Draženko Buvač*

Olivera Debeljački *Olivera Debeljački*