

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: 248

Dana: 03.09.2021.

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 03.09.2021. 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 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 redovne sednice Skupštine akcionara koja je održana 28.06.2021.
6. Odluka o razrešenju i imenovanju člana odbora direktora i zakonskog zastupnika Kompanije Graditelj a.d. Kikinda

Tačka 1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje kvoruma

Sednicu je otvorio Đorđe Čanak i konstatovao sledeće:

Sednici prisustvuju: Đorđe Čanak – zakonski zastupnik BDD Convest koji je vlasnik 834 akcija, izvršni direktor Gojko Grubor, predsednik Odbora direktora Mirko Trivunović, Dušica Grmuša, Marijana Džudžar, Dragoljub Šugić, Olivera Debeljački, Branko Vučurević, a Ilija Kalaba, vlasnik 3.047 akcija glasa u odsustvu. 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.

Tačka 2. Odluka o izboru predsednika Skupštine akcionara

Predsednik Odbora direktora Mirko Trivunović 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 86,59% 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: Debeljački Oliveru.

Za članove komisije za glasanje: Marijanu Džudžar, Grmuša Dušicu i Šugić Dragoljuba.

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 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 86,59% akcija koje imaju pravo glasa i 100% od ukupnog broja glasova prisutnih akcionara.

Tačka 5. Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne redovne sednice Skupštine akcionara koja je održana 28.06.2021.

Zapisnik sa prethodne redovne sednice Skupštine akcionara održane 28.06.2021. 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 28.06.2021. 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 6. Odluka o razrešenju i imenovanju člana odbora direktora i zakonskog zastupnika Kompanije Graditelj a.d. Kikinda

Predsednik Odbora direktora Mirko Trivunović je izložio da je 30.06.2021. raspisan konkurs za radno mesto Izvršni direktor. Odbor direktora je razmotrio prijave i nakon nekoliko krugova selekcije odlučio da na mesto izvršnog direktora bude postavljen Branko Vučurević, te se sa tim predlogom izlazi pred Skupštinu akcionara i stavlja se na glasanje.

Nakon glasanja, doneta je sledeća:

Odluka: Jednoglasno se usvaja Odluka o promeni člana Odbora direktora (izvršni direktor) i ujedno i zakonskog zastupnika – umesto Gojka Grubora, novi član će biti Branko Vučurević. 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

Marijana Džudžar

Marijana Džudžar
Član Komisije za glasanje

Dušica Grmuša

Dušica Grmuša
Član Komisije za glasanje

Dragoljub Šugić

Dragoljub Šugić



Predsednik Skupštine akcionara

Đorđe Čanak

Đorđe Čanak