

Kompanija "Graditelj" A.D.  
Kikinda, Put za pristanište bb  
Dana: 03.04.2019. god.

KOMPANIJA  
"GRADITELJ" AD  
Broj: 205  
Dana: 03.04.2019. god.  
KIKINDA

Na osnovu Zakona o privrednim Društvima, Čl. 363 (SL. Glasnik RS" broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. Zakon , 5/2015 i 44/2018), dana 03.04.2019. godine, održana je vanredna Skupština 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 12 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. Stevo Medarević
4. Branislav Ančić – član odbora direktora
5. Gojko Grubor – član odbora direktora
6. Dušica Grmuša – u svojstvu člana komisije za glasanje
7. Miroslav Simić – u svojstvu člana komisije za glasanje
8. Olivera Debeljački – u svojstvu zapisničara

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 predloženi dnevni red iz odluke o sazivanju Skupštine utvrđen na sednici odbora direktora, održanoj dana 12.03.2019.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 predhodne sednice
5. Predlog Odluke o razrešenju i imenovanju članova Odbora direktora Kompanije „Graditelj“ ad Kikinda
6. Razno

Nakon glasanja doneta je:

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

“ZA”,

**Tačka 1: 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 2: Imenovanje zapisničara I tri člana komisije za glasanje**

Predsednik Skupštine Društva Đorđe Čanak, predložio je:

- Za zapisničara: Olivera Debeljački,
- Za članove komisije za glasanje : Ilija Kalaba, Dušica Grmuša, Miroslav Simić.

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: Olivera Debeljački,
- komisija za glasanje : Ilija Kalaba, Dušica Grmuša, Miroslav Simić

**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 vanredne Skupštine sa 73,13% 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 od 08.06.2018 godine sa 73,13% glasa “ZA”.**

**Tačka 5: Predlog odluke o razrešenju i imenovanju članova Odbora direktora Kompanije “Graditelj” AD Kikinda**

**Član 1.**

Razrešavaju se funkcije članova Odbora direktora Kompanije „Graditelj“ ad Kikinda

1. Branislav Ančić JMBG 1808952850025, I.k. broj 005248261 izdata u PU u Zrenjaninu, sa prebivalištem u Novom Sadu ulica Dragiše Brašovana 14/21 - član Odbora direktora (izvršni direktor) i

2. Milorad Bjelogrić JMBG 2201948850012, I.k. broj 007113113 izdata u PU u Zrenjaninu, sa prebivalištem u Zrenjaninu ulica Darka Nišavića 8 – član Odbora direktora (neizvršni direktor)
3. Gojko Grubor JMBG 0506960840039, I.k. broj 006584670 izdata u PU u Kikindi, sa prebivalištem u Novom Sadu ulica Petra Kočića 1B, 4, 1 – predsednik Odbora direktora (neizvršni direktor)

Branislav Ančić se ovom Odlukom ujedno razrešava i funkcije zakonskog zastupnika Kompanije „Graditelj“ ad Kikinda.

## Član 2.

Za članove Odbora direktora Kompanije „Graditelj“ ad Kikinda imenuju se:

1. Ilija Kalaba JMBG 1807983102179, I.k. broj 004523611 izdata u Novom Sadu, sa prebivalištem u Novom Sadu ulica Stevana Musića 15/4/644 – član Odbora direktora (neizvršni direktor)
2. Stevo Međarević JMBG 2507948840019 I.k. broj 007868958 izdata u Kikindi, sa prebivalištem u Kikindi ulica Nemanjina 003/8 – član Odbora direktora (neizvršni direktor)
3. Gojko Grubor JMBG 0506960840039, I.k. broj 006584670 izdata u Kikindi, sa prebivalištem u Novom Sadu ulica Petra Kočića 1B, 4, 1 – član Odbora direktora (izvršni direktor)

Gojko Grubor JMBG 0506960840039 se ovom Odlukom kao izvršni direktor ujedno imenuje i za zakonskog zastupnika Kompanije „Graditelj“ ad Kikinda pri čemu zastupanje vrši samostalno bez ograničenja ovlašćenja.

Za ostalog zastupnika imenuje se Ilija Kalaba JMBG 1807983102179 koji zastupanje vrši takođe samostalno bez ograničenja ovlašćenja.

Nakon glasanja doneta je:

***ODLUKA: Prihvata se predlog, sa 73,13% glasa "ZA", da se razreše sa funkcije članovi Odbora direktora Kompanije "Graditelj" AD Kikinda:***

1. Branislav Ančić JMBG 1808952850025, I.k. broj 005248261 izdata u PU u Zrenjaninu, sa prebivalištem u Novom Sadu ulica Dragiše Brašovana 14/21 - član Odbora direktora (izvršni direktor) i
2. Milorad Bjelogrić JMBG 2201948850012, I.k. broj 007113113 izdata u PU u Zrenjaninu, sa prebivalištem u Zrenjaninu ulica Darka Nišavića 8 – član Odbora direktora (neizvršni direktor)
3. Gojko Grubor JMBG 0506960840039, I.k. broj 006584670 izdata u PU u Kikindi, sa prebivalištem u Novom Sadu ulica Petra Kočića 1B, 4, 1 – predsednik Odbora direktora (neizvršni direktor)

Branislav Ančić se ovom Odlukom ujedno razrešava i funkcije zakonskog zastupnika Kompanije „Graditelj“ ad Kikinda.

Za članove Odbora direktora Kompanije „Graditelj“ ad Kikinda imenuju se:

1. Ilija Kalaba JMBG 1807983102179, I.k. broj 004523611 izdata u Novom Sadu, sa prebivalištem u Novom Sadu ulica Stevana Musića 15/4/644 – član Odbora direktora (neizvršni direktor)
2. Stevo Medarević JMBG 2507948840019 I.k. broj 007868958 izdata u Kikindi, sa prebivalištem u Kikindi ulica Nemanjina 003/8 – član Odbora direktora (neizvršni direktor)
3. Gojko Grubor JMBG 0506960840039, I.k. broj 006584670 izdata u Kikindi, sa prebivalištem u Novom Sadu ulica Petra Kočića 1B, 4, 1 – član Odbora direktora (izvršni direktor)

Gojko Grubor JMBG 0506960840039 se ovom Odlukom kao izvršni direktor ujedno imenuje i za zakonskog zastupnika Kompanije „Graditelj“ ad Kikinda pri čemu zastupanje vrši samostalno bez ograničenja ovlašćenja.

Za ostalog zastupnika imenuje se Ilija Kalaba JMBG 1807983102179 koji zastupanje vrši takođe samostalno bez ograničenja ovlašćenja.

**Tačka 6: Razno**

Po ovoj tački dnevnog reda nije bilo diskusije.

Zasedanje vanredne Skupštine Kompanije “Graditelj A.D. Kikinda je završeno u 12:30 h

ZAPISNIČAR:

*Đorđe Čanak*



PREDSEDNIK SKUPŠTINE DRUŠTVA

*Đorđe Čanak*

ČLANOVI KOMISIJE ZA GLASANJE:

*Karla Ugo*

*[Signature]*

*[Signature]*