



KOMPANIJA

graditelj

Kikinda AKCIONARSKO DRUŠTVO

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: 217

Dana: 27.06.2022

Na osnovu Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS br 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021), dana 27.06.2022. održana je redovna sednica Skupštine akcionara Graditelj a.d. Kikinda, u prostorijama društva, Put za pristanište bb, sa početkom u 10h, na kojoj je vođen sledeći:

ZAPISNIK

Redovna 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 vanredne sednice Skupštine akcionara koja je održana 05.01.2022.
- 6) Odluka o usvajanju GFI sa mišljenjem revizora za 2021.
- 7) Odluka o raspodeli dobiti za 2021.
- 8) Odluka o usvajanju konsolidovanih GFI sa mišljenjem revizora za 2021.
- 9) Odluka o izboru revizora za 2022.
- 10) Odluka o usvajanju izveštaja Odbora direktora za 2021.
- 11) Odluka o razrešenju ostalog zastupnika.
- 12) Odluka o smanjenju osnovnog kapitala poništenjem sopstvenih akcija društva.
- 13) Odluka o prenosu-ukidanju rezervi društva u korist neraspoređene dobiti.
- 14) Odluka o pokriću gubitka iz ranijih godina iz dela neraspoređene dobiti.
- 15) Odluka o izdavanju akcija II emisije bez javne ponude radi zamene postojećih akcija

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 Kompanije Graditelj a.d. Kikinda Josif Filipov, Anica Ninković, Katarina Kalmar, Dragoljub Šugić, Olivera

Debeljački, a Ilija Kalaba – vlasnik 3.047 akcija glasa u odsustvu. Utvrđen je sledeći kvorum: 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

Josif Filipov 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: Anicu Ninković, Katarinu Kalmar, 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 vanredne sednice Skupštine akcionara koja je održana dana 05.01.2022.

Zapisnik sa prethodne sednice Skupštine akcionara održane 05.01.2022. 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 05.01.2022. 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 usvajanju GFI sa mišljenjem revizora za 2021.

Tačku dnevnog reda je izložila Olivera Debeljački – rukovodilac finansija. Primedbi na redovne godišnje finansijske izveštaje sa mišljenjem revizora nije bilo.

Nakon glasanja, doneta je sledeća:

Odluka: Jednoglasno se usvaja Odluka o usvajanju godišnjih finansijskih izveštaja sa mišljenjem revizora za 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 7. Odluka o raspodeli dobiti za 2021

Tačku dnevnog reda je obrazložila Olivera Debeljački. Predlaže da se dobit za 2021. ostavi neraspoređena.

Nakon glasanja, doneta je sledeća:

Odluka: Jednoglasno se usvaja Odluka o raspodeli dobiti, na način da se ostvarena dobit u 2021. ostavi neraspoređena. 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 8. Odluka o usvajanju konsolidovanih GFI sa mišljenjem revizora za 2021.

Tačku dnevnog reda je izložila Olivera Debeljački. Nije bilo dalje diskusije po ovom pitanju.

Nakon glasanja, doneta je sledeća:

Odluka: Jednoglasno se usvaja Odluka o usvajanju godišnjih konsolidovanih finansijskih izveštaja sa mišljenjem revizora za 2021. godinu. 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 9. Odluka o izboru revizora za 2022.

Tačku dnevnog reda je izložila Olivera Debeljački. Pristigle su dve ponude za reviziju redovnih i konsolidovanih GFI za 2022. – od strane društva ECOVIS FinAudit d.o.o. iz Beograda i od strane Pan revizija d.o.o. Novi Sad. Nakon diskusije, tačka dnevnog reda se stavlja na glasanje.

Nakon glasanja, doneta je sledeća:

Odluka: Jednoglasno se usvaja Odluka izboru revizora za 2022. godinu. Reviziju redovnih i konsolidovanih godišnjih finansijskih izveštaja će vršiti društvo Pan revizija d.o.o. Novi Sad. 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 10. Izveštaj Odbora direktora

Tačku dnevnog reda je izložio član Odbora direktora izvršni direktor Josif Filipov. U skladu sa Zakonom o privrednim društvima, prezentovao je sledeće:

- 1) Informacije o računovodstvenoj praksi i praksi finansijskog izveštavanja društva i njegovih povezanih društava,
- 2) Usklađenosti poslovanja društva sa zakonom i drugim propisima;
- 3) Kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora društva u odnosu na društvo,

Nakon glasanja, doneta je sledeća:

Odluka: Jednoglasno se usvaja Izveštaj Odbora direktora. 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 11. Odluka o razrešenju ostalog zastupnika

Na predlog Odbora direktora stavlja se na glasanje tačka dnevnog reda razrešenje ostalog zastupnika društva – Mirka Trivunovića.

Nakon glasanja, doneta je sledeća:

Odluka: Jednoglasno se usvaja Odluka o razrešenju ostalog zastupnika. 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 12. Odluka o smanjenju osnovnog kapitala poništenjem sopstvenih akcija društva

Predsednik Skupštine je izložio tačku dnevnog reda. Kompanija Graditelj poseduje 1.141 sopstvenih akcija, te predlaže da se iste ponište, a u cilju dugoročne stabilnosti Društva, boljeg balansiranja izvora finansiranja i zaštite interesa akcionara.

Nakon glasanja, doneta je sledeća:

Odluka: Jednoglasno se usvaja Odluka o smanjenju osnovnog kapitala poništenjem sopstvenih akcija društva. 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 Kompanije Graditelj a.d. Kikinda da se odluka sprovede odmah.

Tačka 13. Odluka o prenosu-ukidanju rezervi društva u korist neraspoređene dobiti

Predsednik Skupštine je izložio činjenicu da postoje rezerve u kapitalu društva za koje više ne postoji zakonska ni statutarna obaveza za njihovim držanjem. Predlaže da se iste prenesu u korist neraspoređene dobiti.

Odluka: Jednoglasno se usvaja Odluka o prenosu-ukidanju rezervi društva u korist neraspoređene dobiti. 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 Kompanije Graditelj a.d. Kikinda da se odluka sprovede odmah.

Tačka 14. Odluka o pokriću gubitka iz ranijih godina iz dela neraspoređene dobiti

Predsednik Skupštine je izložio činjenicu da nakon ukidanja rezervi u korist neraspoređene dobiti na poziciji neraspoređene dobiti ostaje iznos od 55.101.969,96 dinara, a gubitak iz ranijih godina iznosi 42.981.586,97 dinara. Predlaže da se deo neraspoređene dobiti iskoristi za pokrivanje gubitaka iz ranijih perioda.

Odluka: Jednoglasno se usvaja Odluka o pokriću gubitka iz ranijih godina iz dela neraspoređene dobiti. 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 Kompanije Graditelj a.d. Kikinda da se odluka sprovede odmah.

Tačka 15. Odluka o izdavanju akcija II emisije bez javne ponude radi zamene postojećih akcija

Predsednik Skupštine je izložio ovu tačku. Konstatuje da je Odlukom Skupštine odlučeno da se poništi 1.141 sopstvenih akcija u nominalnoj vrednosti od 2.738.400,00 dinara. Nakon pokrića gubitka iz prethodnog perioda na poziciji neraspoređene dobiti ostaje 12.120.382,99 dinara, te predlaže da se poveća osnovni kapital povećanjem nominalne vrednosti akcija postojećim akcionarima za 611,00 dinara po jednoj akciji, a na teret dela neraspoređene dobiti.

Odluka: Jednoglasno se usvaja Odluka o izdavanju akcija II emisije bez javne ponude radi zamene postojećih akcija. 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 Kompanije Graditelj a.d. Kikinda da se odluka sprovede odmah.

Nakon iscrpljenog dnevnog reda, Predsednik Skupštine je zaključio sednicu u 11:15 časova.

Zapisničar

Olivera Debeljački

Olivera Debeljački
Član Komisije za glasanje

Šugić Dragoljub

Šugić Dragoljub
Član Komisije za glasanje

Anica Ninković

Anica Ninković
Član Komisije za glasanje

Katarina Kalmar

Katarina Kalmar

Predsednik Skupštine akcionara

Đorđe Čanak



Đorđe Čanak