

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: 330

Dana: 26.09.2022.

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 109/2022), dana 26.09.2022. 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 sednice Skupštine akcionara koja je održana dana 27.06.2022. godine
5. Odluka o razrešenju i imenovanju izvršnog direktora i člana Odbora direktora Kompanije Graditelj ad Kikinda
6. Odluka o imenovanju člana Odbora direktora Kompanije Graditelj ad 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, Ilija Kalaba, vlasnik 3.047 akcija, Dragoljub Šugić, Jovo Jovančević, Marijana Džudžar, Katarina Kalmar, Olivera Debeljački. Utvrđen je sledeći kvorum: 3.881 komada, odnosno, 86,59% akcija od ukupnog broja izdatih akcija (4.482) sa pravom glasa, tako da Skupština može da donosi punovažne odluke.

Akcionar Ilija Kalaba 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: Iliju Kalabu, Marijanu Džudžar, Katarinu Kalmar.

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 sednice Skupštine akcionara koja je održana dana 27.06.2022. godine

Zapisnik sa prethodne redovne sednice Skupštine akcionara održane 27.06.2022. 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 27.06.2022. 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 5. Odluka o razrešenju i imenovanju izvršnog direktora i člana Odbora direktora Kompanije Graditelj ad Kikinda

Predsednik Skupštine akcionara Đorđe Čanak 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 – Dragoljub Šugić, 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 Josifa Filipov, novi član će biti Dragoljub Šugić. 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.

Tačka 6. Odluka o imenovanju člana Odbora direktora Kompanije Graditelj ad Kikinda

Predsednik Skupštine akcionara je predočio prisutnima da je upražnjeno mesto u Odboru direktora nakon što je Mirko Trivunović dao ostavku na mesto člana i predsednika Odbora direktora, te je neophodno da se imenuje novi član. Izneo je predlog da novi član Odbora direktora bude g-din Jovo Jovančević.

Nakon glasanja, doneta je sledeća:

Odluka: Jednoglasno se usvaja Odluka o imenovanju člana Odbora direktora – novi član će biti g-din Jovo Jovančević. 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 10:45 časova.

Zapisničar

Olivera Debeljački

Olivera Debeljački

Član Komisije za glasanje

Ilija Kalaba

Ilija Kalaba

Član Komisije za glasanje

Marijana Džudžar

Marijana Džudžar

Član Komisije za glasanje

Katarina Kalmar

Katarina Kalmar



Predsednik Skupštine akcionara
Đorđe Čanak

Đorđe Čanak