



KOMPANIJA

**graditelj** AKCIONARSKO DRUŠTVO  
Kikinda

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: 433

Dana: 07.12.2022.

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 07.12.2022. 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 26.09.2022. godine
5. Odluka o izmeni Statuta Kompanije Graditelj a.d. Kikinda
6. Odluka o razrešenju Odbora direktora
7. Odluka o razrešenju i imenovanju direktora
8. Odluka o ukidanju ostalog kapitala u korist neraspoređene dobiti
9. Izveštavanje Skupštine akcionara o zatečenom stanju u Kompaniji Graditelj a.d. Kikinda nakon promene vlasničke strukture

#### Tačka 1. Otvaranje Skupštine, utvrđivanje kvoruma i izbor predsednika skupštine

Sednicu je otvorio Goran Janković i konstatovao sledeće:

Sednici prisustvuju: Goran Janković, vlasnik 3.881 akcija sa pravom glasa, Dragoljub Šugić, Anica Ninković, 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.

Za predsednika Skupštine se predlaže Goran Janković.



*Nakon glasanja, doneta je sledeća:*

**Odluka:** Jednoglasno se usvaja Odluka da predsednik Skupštine akcionara bude Goran Janković. 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, Goran Janković, predložio je:

Za zapisničara: Debeljački Oliveru.

Za članove komisije za glasanje: Gorana Jankovića, Anicu Ninković, 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, Goran Janković, 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 26.09.2022. godine**

Zapisnik sa prethodne redovne vanredne Skupštine akcionara održane 26.09.2022. je predočio Goran Janković. 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 26.09.2022. 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 izmeni Statuta Kompanije Graditelj a.d. Kikinda**

Predsednik Skuptine, Goran Janković, je izložio potrebu izmene Statuta Kompanije Graditelj a.d. Kikinda. Predložene izmene su sledeće:

### **Члан 1.**

Члан 1. се мења, тако да сада гласи:

„Овим Статутом уређује се управљање друштвом и друга питања у складу са Законом о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021), а нарочито:

- 1) Пословно име и седиште друштва;
- 2) Претежна делатност друштва;
- 3) Подаци о висини уписаног и уплаћеног основног капитала;
- 4) Битни елементе издатих акција;
- 5) Врсте и класе акција и других хартија од вредности које је друштво овлашћено да изда;
- 6) Поступак сазивања скупштине;
- 7) Одређивање органа друштва, састав и њихов делокруг, ближе уређивање начина именовања и опозива тих чланова, као и начина одлучивања тих органа;
- 8) Друга питања за која је овим или посебним законом одређено да их садржи статут акционарског друштва.“

### **Члан 2.**

Члан 7. се мења, тако да сада гласи:

„Уписани новчани капитал износи:

13.495.302,00 динара (словима: тринаест милиона четири стотине деведесет пет хиљада три стотине два динара).

Уплаћени новчани капитал износи:

13.495.302,00 динара (словима: тринаест милиона четири стотине деведесет пет хиљада три стотине два динара).“

### **Члан 3.**

Члан 8. се мења, тако да сада гласи:



„Друштво је укупно издало 4.482 обичних акција (број акција) номиналне вредности 3.011,00 динара.

Свака акција има један глас, пренос власништва није ограничен, у потпуности су уплаћене и регистроване у Централном регистру депо и клиринг хартија од вредности са ознакама ISIN број: RSGRKIE22362, CFI код: ESVUFR.

Акције се преносе уговором у писаној форми, који се оверава у складу са Законом о овери потписа.“

#### Члан 4.

Члан 12. се мења, тако да сада гласи:

„Основни капитал Друштва може се повећати одлуком Скупштине.

Одлуком о повећању основног капитала уређују се питања предвиђена законом.“

#### Члан 5.

Члан 13. се мења, тако да сада гласи:

„Основни капитал Друштва може се повећати:

- новим улозима акционара,
- по основу условног повећања,
- из нераспоређене добити и резерви Друштва расположивих за те намене - из нето имовине Друштва,
- као резултат статусне промене.

Повећање основног капитала, у смислу става 1 овог члана, може се извршити издавањем нових акција или повећањем номиналне вредности постојећих акција, у складу са законом.

Повећање основног капитала може се извршити и на друге законом утврђене начине.“

#### Члан 6.

Члан 15. се мења, тако да сада гласи:

„Одлуку о смањењу основног капитала Друштва доноси скупштина акционара, осим смањења основног капитала поништајем сопствених акција, о чему одлуку може донети директор ако је то овлашћење дато одлуком о стицању сопствених акција у складу са законом.

Основни капитал Друштва се може смањити:

- повлачењем и поништајем акција у поседу акционара,
- поништајем сопствених акција Друштва,



-смањењем номиналне вредности акција, односно рачуноводствене вредности акција код акција без номиналне вредности.

Смањење основног капитала Друштва врши се уз примену одредаба о заштити поверилаца, осим ако законом није другачије порписано.“

#### Члан 7.

Члан 16. се мења, тако да сада гласи:

„Повлачење и поништење акција Друштва може се вршити само ако је та могућност била предвиђена статутом пре него што је извршен упис акција које се повлаче и поништавају.“

#### Члан 8.

Члан 17. се мења, тако да сада гласи:

„Скупштина може истовремено донети одлуку о смањењу основног капитала по једном основу и повлачење основног капитала по другом основу.

При повећању или смањењу основног капитала не сме се повредити принцип једнаког третмана акционара, осим у случају када је Скупштина простом већином присутних акционара, у складу са Законом донела другачију одлуку.

Основни капитал Друштва сматраће се смањеним даном регистрације у складу са Законом о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре.“

#### Члан 9.

Члан 18. се мења, тако да сада гласи:

„Расподела добити Друштва врши се на основу одлуке скупштине акционара, на предлог директора.

На основу усвојеног финансијског извештаја за претходну пословну годину добит Друштва распоређује се на:

- покриће губитака пренесених из ранијих година,
- резерве, ако су оне предвиђене посебним законом (законске резерве),.

Ако по распоређивању добити из претходног става овог члана преостане део добити, тај део скупштина распоређује на:

- резерве, ако их је Друштво утврдило статутом (статутарне резерве),
- дивиденду, у износу коју одреди Скупштина у складу са Законом,



-за исплату запосленима.“

#### Члан 10.

Члан 23. се мења, тако да сада гласи:

„Право на дивиденду има акционар који је на дан дивиденде уписан у Централни регистар депо и клиринг хартија од вредности као власник акција.

Дан дивиденде одређује се одлуком Скупштине Друштва о исплати дивиденде, у складу са законом. Ако одлуком Скупштине није одређен дан дивиденде, даном дивиденде сматра се дан доношења одлуке о исплати дивиденде.

Дан за исплату привремене дивиденде одређује се одлуком којом се одобрава њена исплата.

Ради исплате дивиденде припрема се листа акционара који имају право на дивиденду, према јединственој евиденцији акционара са пресеком на тај дан преузетој од Централног регистра депо и клиринг хартија од вредности.“

#### Члан 11.

Члан 24. се мења, тако да сада гласи:

„Акционар друштва има право пречег уписа при издавању нових акција, сразмерно броју у целости уплаћених акција те класе које има на дан доношења одлуке о издавању акција, у односу на укупан број акција те класе.

Ради остваривања права пречег уписа нових акција обавештава се сваки акционар Друштва. Рок за остваривање права пречег уписа не може бити краћи од 30 дана од дана слања обавештења о одлуци о издавању акција.

Одлуком скупштине о издавању акција може се ограничити или искључити право пречег уписа, у складу са Законом, при чему се обавезно наводе разлози за ограничење, односно искључење права пречег уписа.“

#### Члан 12.

Члан 25. и члан 26. мењају редослед, тако да члан 25. постаје члан 26. а члан 26. постаје члан 25.

#### Члан 13.

Члан 25. (по новој нумерацији) се мења, тако да сад гласи:



„Акционари имају право пречег уписа новоиздатих акција у случају понуде код које је обавезна објава проспекта. Код акција које се издају без обавезе објаве проспекта, као и отуђења акција стечених у поступку откупа сопствених акција, скупштина акционара има право да са трочетвртинском већином присутних акционара донесе одлуку о искључењу права пречег уписа уз детаљно образложење разлога ограничења односа искључења права пречег уписа.“

#### Члан 14.

Члан 27. се мења, тако да сада гласи:

„Члан 27.

Управљање друштвом је једнодомно.

Органи друштва су: скупштина акционара и директор.

Члан 27 а.

Друштво има једног директора кога именује скупштина на мандатни период од 4 године.

Предлог кандидата за директора дају акционари који имају право на предлагање дневног реда седнице скупштине.

Директор Друштва води послове и заступа друштво, у оквиру послова за које је задужен.

Директор Друштва се у оквиру послова за које је задужен, мора придржавати ограничења која су одређена законом, Статутом, одлукама скупштине.

Директор Друштва не може издати пуномоћје за заступање и заступати друштво, у спору у којем је супротна страна, у којем случају, то пуномоћје издаје Скупштина.

Члан 27 б.

Делокруг директора је:

- 1) утврђује пословну стратегију и пословне циљеве Друштва;
- 2) води послове друштва и одређује унутрашњу организацију Друштва;
- 3) врши унутрашњи надзор над пословањем Друштва;
- 4) установљава рачуноводствене политике друштва и политике управљања ризицима;
- 5) одговара за тачност пословних књига Друштва;
- 6) одговара за тачност финансијских извештаја Друштва;
- 7) даје и опозива прокуру;
- 8) сазива седнице скупштине и утврђује предлог дневног реда са предлозима одлука;
- 9) издаје одобрене акције, ако је на то овлашћен статутом или одлуком скупштине;
- 10) утврђује тржишну вредност акција;
- 11) доноси одлуку о стицању сопствених акција



- 12) израчунава износе дивиденди који у складу са овим законом, статутом и одлуком скупштине припадају појединим класама акционара, одређује дан и поступак њихове исплате, а одређује и начин њихове исплате у оквиру овлашћења која су му дата статутом или одлуком скупштине;
  - 13) доноси одлуку о расподели међудивиденди акционарима,
  - 14) предлаже скупштини политику накнада директора, ако није утврђена статутом, и предлаже уговоре о раду, односно уговоре о ангажовању директора по другом основу;
  - 15) извршава одлуке скупштине;
  - 16) врши друге послове и доноси одлуке у складу са овим законом, статутом и одлукама скупштине.
- Директор на редовној седници скупштине подноси извештаје о:

- 1) рачуноводственој пракси и пракси финансијског извештавања друштва и његових повезаних друштава, ако постоје;
- 2) усклађености пословања Друштва са законом и другим прописима;
- 3) квалификованости и независности ревизора друштва у односу на друштво, ако су финансијски извештаји друштва били предмет ревизије;
- 4) уговорима закљученим између Друштва и директора, као и са лицима која су са њима повезана у смислу овог закона.

#### Престанак мандата директора

##### Члан 27 в.

Мандат директора престаје истеком периода на који је именован.

Ако директор у току трајања мандата престане да испуњава услове да буде директор друштва, сматра се да му је престао мандат даном престанка испуњености тих услова.

Мандат директора престаје ако скупштина не усвоји годишње финансијске извештаје друштва у року који је предвиђен за одржавање редовне седнице скупштине.

Именовање директора по престанку мандата врши се на првој наредној седници скупштине, до када директор коме је престао мандат наставља да обавља своју дужност, ако његово место није попуњено кооптацијом.

#### Разрешење директора

##### Члан 27 г.

Скупштина може разрешити директора и пре истека мандата на који је именован, без навођења разлога.

#### Оставка директора

##### Члан 27 д.

Директор може дати оставку писаним путем председнику скупштине или акционару друштва који поседује највећи број акција са правом гласа.



Оставка производи дејство у односу на друштво даном подношења, осим ако у њој није наведен неки други датум.

Оставка директора друштва, региструје се у складу са законом о регистрацији.

Директор друштва који је дао оставку, у обавези је да настави да предузима послове који не трпе одлагање до именованја новог директора али не дуже од 30 дана од дана регистрације те оставке у складу са законом о регистрацији.“

#### Члан 15.

Члан 29. се мења, тако да сада гласи:

„Скупштина одлучује о:

- 1) изменама статута;
- 2) повећању или смањењу основног капитала, као и свакој емисији хартија од вредности;
- 3) броју одобрених акција;
- 4) променама права или повластица било које класе акција;
- 5) статусним променама и променама правне форме;
- 6) стицању и располагању имовином велике вредности;
- 7) расподели добити и покрићу губитака;
- 8) усвајању финансијских извештаја, као и извештаја ревизора ако су финансијски извештаји били предмет ревизије;
- 9) накнадама директора, односно правилима за њихово одређивање, укључујући и накнаду која се исплаћује у акцијама и другим хартијама од вредности Друштва ;
- 10) именованју и разрешењу директора;
- 11) покретању поступка ликвидације, односно подношењу предлога за стечај Друштва;
- 12) избору ревизора и накнади за његов рад;
- 13) другим питањима у складу са законом и статутом.“

#### Члан 16.

Члан 34. се мења, тако да сада гласи:

„Скупштина доноси одлуке обичном већином гласова присутних акционара који имају право гласа по одређеном питању, осим ако законом и овим Статутом није другачије дефинисано.

Скупштина доноси одлуке о промени правне форме, статусној промени и спровођењу поступка ликвидације друштва трочетвртинском већином гласова присутних акционара.“

#### Члан 17.

Члан 36. се мења, тако да сада гласи:



„На седницама скупштина може се одлучивати и расправљати само о тачкама дневног реда утврђених одлуком о сазивању седнице скупштине коју доноси директор.

Један или више акционара који поседују најмање 5% акција са правом гласа могу директору, предложити додатне тачке за дневни ред седнице о којима предлажу да се расправља, као и додатне тачке о којима се предлаже да скупштина донесе одлуку, уколико образложе тај предлог.

Предлог из става 2. овог члана даје се писаним путем, уз навођење података о подносиоцима захтева, а може се упутити друштву најкасније 20 (двадесет) дана пре дана одржавања редовне седнице скупштине, односно 10 (десет) дана пре одржавања ванредне седнице скупштине.“

#### Члан 18.

Бришу се следећи чланови: 38, 39, 40, 41, 42.

#### Члан 19.

Члан 43. постаје члан 38.

Члан 44. постаје члан 39.

Члан 45. постаје члан 40.

Члан 46. постаје члан 41.

Члан 47. постаје члан 42.

Члан 48. постаје члан 43.

Члан 49. постаје члан 44.

Члан 50. постаје члан 45.

Члан 51. постаје члан 46.

Члан 52. постаје члан 47.

#### Члан 20.

Члан 43. (по новој нумерацији) се мења, тако да сада гласи:

„На предлог акционара који има акције које представљају најмање 90% основног капитала Друштва и који има најмање 90% гласова свих акционара који поседују обичне акције (Откупилац), Скупштина доноси Одлуку о принудном откупу свих акција преосталих акционара под условима из Закона о привредним друштвима уз исплату цене која се одређује сходном применом одредаба Закона о исплати несагласних акционара. Акције које поседују лица повезана са Откупиоцем сматрају се акцијама које има Откуплац, под условом да су та лица повезана са Откупиоцем у периоду од најмање годину дана пре доношења Одлуке о принудном откупу акција.“



## Члан 21.

Члан 47. (по новој нумерацији) се мења, тако да сада гласи:

„Друштво има обавезу да најмање једном годишње изврши измене и допуне статута ради усклађивања података прописаних одредбом члана 246 став 1 тачка 3 и 4 Законом о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021 ) ако је у претходној години дошло до промене тих података.

Измене овог Статута врше се у писаној форми.

Законски заступник друштва је у обавези да након сваке измене статута сачини и потпише пречишћени текст докумената.

Измене статута, након сваке такве измене, региструју се у складу са законом о регистрацији.“

## Члан 22.

У свему осталоме основни текст Статута остаје непромењен.

## Члан 23.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Обавезује се Друштво да донесе пречишћен текст Статута и да га заједно са усвојеним изменама Статута региструје у Регистру привредних субјеката који се води код Агенције за привредне регистре.

*Nakon glasanja, doneta je sledeća:*

**Odluka:** Jednoglasno se usvaja Odluka o izmeni Statuta Kompanije Graditelj a.d. Kikinda. 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.

### **Таčka 6. Odluka o razrešenju Odbora direktora**

Predsednik Skupštine, Goran Janković, akcionara je izvestio prisutne da je donet predlog da se razreši Odbor direktora, te da ubuduće društvo ima samo direktora, koji će biti zakonski zastupnik Društva. Nakon izlaganja, predlog se stavlja na glasanje.

*Nakon glasanja, doneta je sledeća:*



**Odluka:** Jednoglasno se usvaja Odluka o razrešenju 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. Nalaže se stručnim službama da odluku sprovedu bez odlaganja.

#### **Tačka 7. Odluka o razrešenju i imenovanju direktora**

Predsednik Skupštine, Goran Janković, je izneo predlog da se Dragoljub Šugić razreši funkcije izvršnog direktora u Društvu, a da se imenuje na funkciju direktor, te da ostane zakonski zastupnik društva.

Funkciju će vršiti samostalno, bez ograničenja.

Mandat direktoru traje 4 godine, s tim da ga Skupština može razrešiti i pre isteka tok roka, bez navođenja razloga.

#### ***Nakon glasanja, doneta je sledeća:***

**Odluka:** Jednoglasno se usvaja Odluka o razrešenju i imenovanju 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. Nalaže se stručnim službama da odluku sprovedu bez odlaganja.

#### **Tačka 8. Odluka o ukidanju ostalog kapitala u korist neraspoređene dobiti**

Tačku dnevnog reda je izložila Olivera Debeljački, rukovodilac finansija Društva.

Iznela je sledeće:

Društvo na dan objavljivanja Odluke o dopuni dnevnog reda vanredne sednice Skupštine akcionara ima sledeće bilansne pozicije:

Ostali kapital (konto 30903) 34.000.823,72 dinara.

Neraspoređeni dobitak (konto 34000) u iznosu od 9.381.880,99 dinara.

Obzirom da ne više ne postoji osnov da se iskazuje Ostali kapital, iznet je predlog da se isti ukine u korist neraspoređene dobiti.

#### ***Nakon glasanja, doneta je sledeća:***

**Odluka:** Jednoglasno se usvaja Odluka o ukidanju ostalog kapitala 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 da odluku sprovedu bez odlaganja.

#### **Tačka 9. Izveštavanje Skupštine akcionara o zatečenom stanju u Kompaniji Graditelj a.d. Kikinda nakon promene vlasničke strukture**

Tačku 9. je izložio predsednik Skupštine akcionara Goran Janković.

Izneo je sledeće: stanje u Kompaniji Graditelja a.d. Kikinda, sa presekom na dan 31.10.2022. godine, nakon promene vlasničke strukture je bilo sledeće:

- stanje obaveza (u 000 dinara): dobavljači u zemlji za obrtna sredstva 94.222; dobavljači u zemlji – povezana pravna lica 504; dobavljači u zemlji za osnovna sredstva 137; primljeni avansi 8.781; dugoročna



rezervisanja 5.047; dugoročne finansijske obaveze 58.669; kratkoročne finansijske obaveze 50.669; obaveze po osnovu zarada 13.829.

- stanje potraživanja (u 000 dinara): kupci u zemlji 28.429; sumnjiva i sporna potraživanja 10.475.
- stanje na računu (u 000 dinara): 1.226.
- rezultat sa 31.10.2022. godine (u 000 dinara): pozitivan u iznosu od 45.949.
- očekivani prilivi od tekućih poslova (u 000 dinara): za period decembar-april 102.900.

Uočene su izvesne nepravilnosti u radu Kompanije čije će otklanjanje započeti u najkraćem roku. Nakon utvrđivanja redosleda i prioriteta rešavanja problema, direktor će dobiti nalog za sprovođenje dogovorenih mera.

Nakon iscrpljenog dnevnog reda, Predsednik Skupštine je zaključio sednicu u 11:00 časova.

Zapisničar

Olivera Debeljački

*Olivera Debeljački*

Član Komisije za glasanje

Goran Janković

*Goran Janković*

Član Komisije za glasanje

Anica Ninković

*Anica Ninković*

Član Komisije za glasanje

Katarina Kalmar

*Katarina Kalmar*



Predsednik Skupštine akcionara

Goran Janković

*Goran Janković*

ZAPISNIK