



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: 191

Dana: 26.06.2023.

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 26.06.2023. 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 07.12.2022.
- 6) Odluka o usvajanju GFI sa mišljenjem revizora za 2022.
- 7) Odluka o raspodeli dobiti za 2022.
- 8) Odluka o usvajanju konsolidovanih GFI sa mišljenjem revizora za 2022.
- 9) Odluka o izboru revizora za 2023.

#### Tačka 1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje kvoruma

Sednicu je otvorio Goran Janković i konstatovao sledeće:

Sednici prisustvuju: Goran Janković koji je vlasnik 4.072 akcija, direktor Kompanije Graditelj a.d. Kikinda Dragoljub Šugić, Dušica Grmuša, Dejan Čanji i Olivera Debeljački. Utvrđen je sledeći kvorum: 90,85% akcija od ukupnog broja izdatih akcija (4.482), odnosno, 4.482 akcija sa pravom glasa, tako da Skupština može da donosi punovažne odluke.

## **Tačka 2. Odluka o izboru predsednika Skupštine akcionara**

Dragoljub Šugić je za predsednika Skupštine akcionara predložio Gorana Jankovića.

*Nakon glasanja, doneta je sledeća:*

**Odluka:** Jednoglasno se usvaja Odluka da predsednik Skupštine akcionara bude Goran Janković. Konstatuje se da je odluka doneta sa 4.072 akcije, što predstavlja 90,85% 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, Goran Janković, predložio je:

Za zapisničara: Debeljački Oliveru.

Za članove komisije za glasanje: Gorana Jankovića, Dušicu Grmušu, Dejana Čanjija.

*Nakon glasanja, doneta je sledeća:*

**Odluka:** Jednoglasno se usvaja Odluka o izboru zapisničara i komisije za glasanje. Konstatuje se da je odluka doneta sa 4.072 akcije, što predstavlja 90,85% akcija koje imaju pravo glasa i 100% od ukupnog broja glasova prisutnih akcionara.

## **Tačka 4. 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 4.072 akcije, što predstavlja 90,85% 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 07.12.2022.**

Zapisnik sa prethodne sednice Skupštine akcionara održane 07.12.2022. 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 07.12.2022. Konstatuje se da je odluka doneta sa 4.072 akcije, što predstavlja 90,85% akcija koje imaju pravo glasa i 100% od ukupnog broja glasova prisutnih akcionara.

**Tačka 6. Odluka o usvajanju GFI sa mišljenjem revizora za 2022.**

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 2022. Konstatuje se da je odluka doneta sa 4.072 akcije, što predstavlja 90,85% akcija koje imaju pravo glasa i 100% od ukupnog broja glasova prisutnih akcionara.

**Tačka 7. Odluka o raspodeli dobiti za 2022.**

Tačku dnevnog reda je obrazložila Olivera Debeljački. Predlaže da se dobit za 2022. ostavi neraspoređena.

*Nakon glasanja, doneta je sledeća:*

**Odluka:** Jednoglasno se usvaja Odluka o raspodeli dobiti, na način da se ostvarena dobit u 2022. ostavi neraspoređena. Konstatuje se da je odluka doneta sa 4.072 akcije, što predstavlja 90,55% akcija koje imaju pravo glasa i 100% od ukupnog broja glasova prisutnih akcionara.

**Tačka 8. Odluka o usvajanju konsolidovanih GFI sa mišljenjem revizora za 2022.**

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 2022. godinu. Konstatuje se da je odluka doneta sa 4.072 akcije, što predstavlja 90,85% 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 2023. – od strane društva Finrevizija d.o.o. iz Beograda i od strane Pan revizija plus 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 2023. godinu. Reviziju redovnih i konsolidovanih godišnjih finansijskih izveštaja će vršiti društvo Finrevizija d.o.o. Beograd. Konstatuje se da je odluka doneta sa 4.072 akcije, što predstavlja 90,85% akcija koje imaju pravo glasa i 100% od ukupnog broja glasova prisutnih akcionara.

Nakon iscrpljenog dnevnog reda, Predsednik Skupštine je zaključio sednicu u 10:45 časova.

Zapisničar

Olivera Debeljački

*Olivera Debeljački*

Član Komisije za glasanje

Goran Janković

*Goran Janković*

Član Komisije za glasanje

Dušica Grmuša

*Dušica Grmuša*

Član Komisije za glasanje

Dejan Čanji

*Dejan Čanji*

Predsednik Skupštine akcionara

Goran Janković



*Goran Janković*

ZAPISNIK

- 1) Odluka o glasanju i utvrđivanje kvoruma
- 2) Odluka o izboru predsednika Skupštine akcionara
- 3) Odluka o izboru komisije za glasanje i imenovanje zapisničara
- 4) Odluka o usvojenju dnevnog reda
- 5) Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne vanredne sednice Skupštine akcionara koja je održana 07.12.2022.
- 6) Odluka o usvajanju GFI sa mišljenjem revizora za 2022.
- 7) Odluka o raspodeli dobiti za 2022.
- 8) Odluka o usvajanju konsolidovanih GFI sa mišljenjem revizora za 2022.
- 9) Odluka o izboru revizora za 2023.

**Tačka 1. Otvoravanje Skupštine i utvrđivanje kvoruma**

Sednica je otvorio Goran Janković i konstatovan sledeće:

Sednici prisustvuju: Goran Janković koji je vlasnik 4.072 akcija, direktor Kompanije Graditelj a.d. Kikinda Dragoljub Šurić, Dušica Grmuša, Dejan Čanji i Olivera Debeljački. Otvrdon je slednji kvorum: 90,85% akcija od ukupnog broja izdatih akcija (4.452), odnosno, 4.452 akcija sa pravom glasa, tako da Skupština može da donosi pravovremene odluke.