



graditelj
KIKINDA

Kompanija Graditelj ad Kikinda

pib:100508005 mb: 08177511

23300 Kikinda

Put za pristanište bb

0230 426-625

graditelj.kikinda.co.rs

graditelj.ki@gmail.com



Broj: 128

Dana: 25.06.2024.

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 25.06.2024. 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 redovne sednice Skupštine akcionara koja je održana 26.06.2023.
- 6) Odluka o usvajanju GFI sa mišljenjem revizora za 2023.
- 7) Odluka o raspodeli dobiti za 2023.
- 8) Odluka o usvajanju konsolidovanih GFI sa mišljenjem revizora za 2023.
- 9) Odluka o pokriću gubitaka iz ranijih godina iz dela neraspoređene dobiti
- 10) Odluka o izboru revizora za 2024.

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 Anica Ninković. 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: Anicu Ninković.

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 redovne sednice Skupštine akcionara koja je održana dana 26.06.2023.

Zapisnik sa prethodne sednice Skupštine akcionara održane 26.06.2023.godine 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 26.06.2023. 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 2023.

Tačku dnevnog reda je izložila Anica Ninković. 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 2023. 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 2023.

Tačku dnevnog reda je izložila Anica Ninković. Predlaže da se dobit za 2023. ostavi neraspoređena.

Nakon glasanja, doneta je sledeća:

Odluka: Jednoglasno se usvaja Odluka o raspodeli dobiti, na način da se ostvarena dobit u 2023. ostavi neraspoređena. 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 8. Odluka o usvajanju konsolidovanih GFI sa mišljenjem revizora za 2023.

Tačku dnevnog reda je izložila Anica Ninković. 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 2023. 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 pokriću gubitka iz ranijih godina iz dela neraspoređene dobiti

Tačku dnevnog reda je izložila Anica Ninković. Predlaže da se deo neraspoređene dobiti iskoristi za pokrivanje celokupnog gubitka iz ranijih godina. Nakon pokrića gubitka iznos neraspoređene dobiti iznosi 51.272.349,71 dinara. Nije bilo dalje diskusije po ovom pitanju.

Nakon glasanja, doneta je sledeća:

Odluka Jednoglasno se usvaja Odluka o pokriću gubitka iz ranijih godina iz dela neraspoređene dobiti. 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 10. Odluka o izboru revizora za 2024.

Tačku dnevnog reda je izložila Anica Ninković. Pristigla je ponuda za reviziju redovnih i konsolidovanih GFI za 2024. – od strane društva Finrevizija d.o.o. iz Beograda. Nakon diskusije, tačka dnevnog reda se stavlja na glasanje.

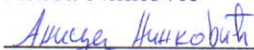
Nakon glasanja, doneta je sledeća:

Odluka: Jednoglasno se usvaja Odluka izboru revizora za 2024. 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 10:35 časova.

Zapisničar

Anica Ninković



Član Komisije za glasanje

Goran Janković



Član Komisije za glasanje

Dušica Grmuša



Član Komisije za glasanje

Dejan Čanji



Predsednik Skupštine akcionara
Goran Janković

