

GP „ZLATIBOR-GRADNJA BEOGRAD“ AD
Broj: 367

Datum: 17.06.2024.godine
B E O G R A D

Na osnovu čl.15. Statuta Građevinskog preduzeća „Zlatibor-gradnja Beograd“ A.D. broj 1016 od 29.10.2021. godine, Skupština društva na svojoj redovnoj sednici održanoj dana 17.06.2024. godine donela je:

O D L U K U

Donosi se odluka o usvajanju dnevnog reda redovne sednice skupštine Društva.

DNEVNI RED:

I Otvaranje redovne sednice Skupštine akcionara

1.Verifikacija broja prisutnih akcionara I ispunjenost uslova za održavanje sednice

II Konstituisanje radnih tela Skupštine

1.Imenovanje zapisničara I članova komisije za glasanje

2.Izbor predsednika Skupštine

III RAD SKUPŠTINE

1. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika broj 402 sa redovne sednice Skupštine Društva održane dana 26.06.2023. godine

2. Donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja i Godišnjeg izveštaja o poslovanju GP Zlatibor - gradnja Beograd AD za 2023. godinu

3.Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora za finansijske izveštaje za poslovnu 2023. godinu.

4.Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja o naknadama za poslovnu 2023. godinu

5.Donošenje Odluke o izboru revizorske kuće za reviziju finansijskih izveštaja za 2024. godinu

6.Donošenje Odluke o reizboru direktora GP “Zlatibor-gradnja Beograd” ad na osnovu predloga odbora direktora

7. Izveštavanje Skupštine o Odluci Odbora Direktora o prodaji KP 875/5 KO Surčin sa svim pratećim objektima na istoj.

8. Razno

8.1. Raspodela dobiti

8.2. Donošenje odluka o osnivanju kćerki firmi od strane gp “Zlatibor-gradnja Beograd” ad za potrebe projektnog finansiranja izgradnje objekata za tržište na KO Voždovac, KO Zvezdara i KO Stari Grad.

8.3 Donošenje odluke o razrešenju Zorice Jeremić kao zakonskog zastupnika.

8.4 Donošenje odluke o imenovanju Aleksandra Jeremića za zakonskog zastupnika GP “Zlatibor-gradnja Beograd “ ad umesto dosadašnjeg zastupnika Zorice Jeremić

IV Dan na koji se utvrđuje lista akcionara Zlatibor-gradnja Beograd a.d. je 07.06.2024. godine (Jedinstvena evidencija akcionara Centralnog registra HOV) i samo akcionari koji su akcionari društva na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine.

Odluka je doneta jednoglasno.

PRESEDNIK SKUPŠTINE



Jeremić Jelenko

The image shows a handwritten signature in blue ink over a circular blue stamp. The stamp contains the text "ZLATIBOR-GRADNJA BEOGRAD" around the top edge, "BEOGRAD" in the center, and "III * IV" at the bottom. The signature is written in a cursive style and extends across the stamp.

GP „ZLATIBOR-GRADNJA BEOGRAD“ AD
Broj: 368

Datum: 17.06.2024.godine
B E O G R A D

Na osnovu čl.15. Statuta Građevinskog preduzeća „Zlatibor-gradnja Beograd“ A.D. broj 1016 od 29.10.2021. godine, Skupština društva na svojoj Redovnoj sednici održanoj dana 17.06.2024. godine donela je sledeću

O D L U K U

Donosi se odluka o imenovanju zapisničara - Urošević Vera JMBG 1110960195004.

Odluka je doneta jednoglasno.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE



The image shows a handwritten signature in blue ink over a circular blue stamp. The stamp contains the text 'ZLATIBOR-GRADNJA BEOGRAD' around the perimeter, 'BEOGRAD' in the center, and 'III' and a star symbol at the bottom. The signature is written in a cursive style.

Jeremić Jelenko

GP „ZLATIBOR-GRADNJA BEOGRAD“ AD
Broj: 369

Datum: 17.06.2024.godine
B E O G R A D

Na osnovu čl.15. Statuta Građevinskog preduzeća „Zlatibor-gradnja Beograd“ A.D. broj 1016 od 29.10.2021. godine, Skupština društva na svojoj Redovnoj sednici održanoj dana 17.06.2024. godine donela je sledeću

ODLUKU

Donosi se odluka o izboru Jeremić Jlenka za predsednika Skupštine i njegova funkcija važi do narednog zasedanja Skupštine.
Odluka je doneta jednoglasno.

PRESEDNIK SKUPŠTINE



The image shows a handwritten signature in blue ink over a circular blue stamp. The stamp contains the text "ZLATIBOR-GRADNJA BEOGRAD" around the top edge, "BEOGRAD" in the center, and "III * 11" at the bottom. The signature is written in a cursive style and extends across the stamp.

Jeremić Jlenko

GP „ZLATIBOR-GRADNJA BEOGRAD“ AD
Broj: 370

Datum: 17.06.2024.godine
B E O G R A D

Na osnovu čl.15. Statuta Građevinskog preduzeća „Zlatibor-gradnja Beograd“ A.D. broj 1016 od 29.10.2021. godine, Skupština društva na svojoj Redovnoj sednici održanoj dana 17.06.2024. godine donela je sledeću

O D L U K U

Usvaja se zapisnik sa Redovne sednice Skupštine društva broj 402 održane dana 26.06.2023. godine.
Odluka je doneta jednoglasno.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE



Jeremić Jelenko

The image shows a handwritten signature in blue ink over a circular blue stamp. The stamp contains the text "ZLATIBOR-GRADNJA BEOGRAD A.D. III" and a star symbol. The signature is written in a cursive style.

GP „ZLATIBOR-GRADNJA BEOGRAD“ AD
Broj: 371

Datum: 17.06.2024.godine
B E O G R A D

Na osnovu čl.11. Statuta Građevinskog preduzeća „Zlatibor-gradnja Beograd“ A.D. broj 1016 od 29.10.2021. godine, Skupština društva na svojoj Redovnoj sednici održanoj dana 17.06.2024. godine donela je sledeću

ODLUKU

USVAJAJU SE redovni godišnji finansijski izveštaji i godišnji izveštaj o poslovanju za GP „Zlatibor-gradnja Beograd“ A.D. za 2023.godinu.

Odluka je doneta jednoglasno.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE




Jeremić Jelenko

GP „ZLATIBOR-GRADNJA BEOGRAD“ AD

Broj: 372

Datum: 17.06.2024.godine

B E O G R A D

Na osnovu čl.15. Statuta Građevinskog preduzeća „Zlatibor-gradnja Beograd“ A.D. broj 1016 od 29.10.2021. godine, Skupština društva na svojoj Redovnoj sednici održanoj dana 17.06.2024. godine donela je sledeću

O D L U K U

USVAJA SE izveštaj nezavisnog revizora Revizorske kuće ECOVIS FinAudit d.o.o. Beograd, ogranak Sombor o finansijskim izveštajima GP „Zlatibor-gradnja Beograd“ A.D. za 2023.godinu.

Odluka je doneta jednoglasno.

PRESEDNIK SKUPŠTINE



Jeremić Jelenko

The image shows a handwritten signature in blue ink over a circular blue stamp. The stamp contains the text "ZLATIBOR-GRADNJA BEOGRAD" around the top edge, "BEOGRAD" in the center, and "III" below it. There is also a small asterisk and some other characters at the bottom of the stamp.

GP „ZLATIBOR-GRADNJA BEOGRAD“ AD

Broj: 373

Datum: 17.06.2024.godine

B E O G R A D

Na osnovu čl.15. Statuta Građevinskog preduzeća „Zlatibor-gradnja Beograd“ A.D. broj 1016 od 29.10.2021. godine, Skupština društva na svojoj Redovnoj sednici održanoj dana 17.06.2024. godine donela je sledeću

O D L U K U

USVAJA SE izveštaj o naknadama GP „Zlatibor-gradnja Beograd“ A.D. za 2023.godinu.

Odluka je doneta jednoglasno.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE



Jeremić Jelenko

The image shows a handwritten signature in blue ink over a circular blue stamp. The stamp contains the text "ZLATIBOR-GRADNJA BEOGRAD A.D." around the perimeter and "III" in the center. The signature is written in a cursive style.

GP „ZLATIBOR-GRADNJA BEOGRAD“ AD
Broj: 374

Datum: 17.06.2024.godine
B E O G R A D

Na osnovu čl.11. Statuta Građevinskog preduzeća „Zlatibor-gradnja Beograd“ p
A.D. broj 1016 od 29.10.2021. godine, Skupština društva na svojoj Redovnoj
sednici održanoj dana 17.06.2024. godine donela je sledeću

O D L U K U

Donosi se odluka o izboru Revizorske kuće Auditor d.o.o. Beograd za
reviziju finansijskih izveštaja GP“Zlatibor-gradnja Beograd“ A.D. za
2024.godinu.

Odluka je doneta jednoglasno.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE



Jeremić Jelenko

The image shows a handwritten signature in blue ink over a circular blue stamp. The stamp contains the text "ZLATIBOR-GRADNJA BEOGRAD" around the top edge, "BEOGRAD" in the center, and "III" below it. There is also a small asterisk and "A.D." at the bottom of the stamp.

GP „ZLATIBOR-GRADNJA BEOGRAD“ AD

Broj: 375

Datum: 17.06.2024.godine

B E O G R A D

Na osnovu čl.384 Zakona o privrednim društvima i člana 18. Statuta Građevinskog preduzeća „Zlatibor-gradnja Beograd“ A.D. broj 1016 od 29.10.2021. godine, Skupština društva na svojoj Redovnoj sednici održanoj dana 17.06.2024. godine donosi sledeću

ODLUKU

- 1.Ponovno se imenuje Jelenko Jeremić, JMBG 1305957793028 za direktora Društva.
- 2.Lice iz člana 1 ove odluke se imenuje na period od četiri godine, u skladu sa članom 19 stav 1 Statuta Društva
- 3.Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluka je doneta jednoglasno.

PRESEDNIK SKUPŠTINE



Jelenko Jeremić

The image shows a handwritten signature in blue ink, which appears to be 'J. Jeremić', written over a circular blue stamp. The stamp contains the text 'ZLATIBOR-GRADNJA BEOGRAD A.D.' around the perimeter and 'BEOGRAD III' in the center. There is also a small asterisk and the letters 'A.D.' at the bottom of the stamp.

GP „ZLATIBOR-GRADNJA BEOGRAD“ AD
Broj: 376

Datum: 17.06.2024.godine
B E O G R A D

Na osnovu čl.269-275 Zakona o privrednim društvima i člana 11. Statuta Građevinskog preduzeća „Zlatibor-gradnja Beograd“ A.D. broj 1016 od 29.10.2021. godine, Skupština društva na svojoj Redovnoj sednici održanoj dana 17.06.2024. godine donela je sledeću

O D L U K U
o raspodeli dobiti za 2023 godinu

- 1.Ostvarena neto dobit Društva u finansijskim izveštajima za 2023 godinu utvrđena je u iznosu 40.496.017,70 dinara.
- 2.Dobit Društva iz člana 1 ove Odluke raspoređuje se na sledeći način:
 - za isplatu dividende akcionarima Društva u ukupnom bruto iznosu od 30.556.500,00 dinara,
 - preostali deo dobiti u iznosu od 9.939.517,70 dinara ostaje na računu neraspoređene dobiti
3. Odobrava se isplata dividende akcionarima Društva u novcu, u neto iznosu od 3.315,00 dinara po akciji, odnosno 3900,00 dinara u bruto iznosu po akciji.
- 4.Pravo na isplatu dividende imaju svi akcionari Društva na Dan akcionara za redovnu sednicu Skupštine Društva, tj na 07.06.2024.god.
- 5.Isplata dividende će se izvršiti u roku od 30 dana od dana donošenja ove Odluke.
6. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluka je doneta jednoglasno.

PRESEDNIK SKUPŠTINE



Jelenko Jeremić

The image shows a handwritten signature in blue ink over a circular blue stamp. The stamp contains the text 'ZLATIBOR-GRADNJA BEOGRAD' around the top edge, 'BEOGRAD' in the center, and 'III' and 'A.D.' at the bottom. The signature is written in a cursive style.

GP „ZLATIBOR-GRADNJA BEOGRAD“ AD
Broj: 377

Datum: 17.06.2024.godine
B E O G R A D

Na osnovu čl.15. Statuta Građevinskog preduzeća „Zlatibor-gradnja Beograd“ A.D. broj 1016 od 29.10.2021. godine, Skupština društva na svojoj Redovnoj sednici održanoj dana 17.06.2024. godine donela je sledeću

O D L U K U

Donosi se Odluka o osnivanju kćerke firme /d.o.o./ od strane gp “Zlatibor-gradnja Beograd” ad za potrebe projektnog finansiranja izgradnje objekta za tržište na KP 7397/4, KP 7397/7 i KP 48090 KO Voždovac.

Odluka je doneta jednoglasno.

PRESEDNIK SKUPŠTINE



Jeremić Jelenko

The image shows a handwritten signature in blue ink over a circular blue stamp. The stamp contains the text "ZLATIBOR-GRADNJA BEOGRAD" around the top edge, "BEOGRAD" in the center, and "III" below it. There is also a small asterisk and some other characters at the bottom of the stamp.

GP „ZLATIBOR-GRADNJA BEOGRAD“ AD
Broj: 377/1

Datum: 17.06.2024.godine
B E O G R A D

Na osnovu čl.15. Statuta Građevinskog preduzeća „Zlatibor-gradnja Beograd“ A.D. broj 1016 od 29.10.2021. godine, Skupština društva na svojoj Redovnoj sednici održanoj dana 17.06.2024. godine donela je sledeću

O D L U K U

Donosi se Odluka o osnivanju kćerke firme /d.o.o./ od strane gp “Zlatibor-gradnja Beograd” ad za potrebe projektnog finansiranja izgradnje objekta za tržište na KP 7052/1 KO Zvezdara.

Odluka je doneta jednoglasno.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE



Jeremić Jelenko

The image shows a handwritten signature in blue ink over a circular blue stamp. The stamp contains the text "ZLATIBOR-GRADNJA BEOGRAD" around the top edge, "BEOGRAD" in the center, and "III" and "AD" at the bottom. There is also a small asterisk symbol at the bottom of the stamp.

GP „ZLATIBOR-GRADNJA BEOGRAD“ AD
Broj: 377/2

Datum: 17.06.2024.godine
B E O G R A D

Na osnovu čl.15. Statuta Građevinskog preduzeća „Zlatibor-gradnja Beograd“ A.D. broj 1016 od 29.10.2021. godine, Skupština društva na svojoj Redovnoj sednici održanoj dana 17.06.2024. godine donela je sledeću

O D L U K U

Donosi se Odluka o osnivanju ćerke firme /d.o.o./od strane gp “Zlatibor-gradnja Beograd” ad za potrebe projektnog finansiranja izgradnje objekta za tržište na KP 411 KO Stari Grad.

Odluka je doneta jednoglasno.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE



Jeremić Jelenko

The image shows a handwritten signature in blue ink over a circular blue stamp. The stamp contains the text "ZLATIBOR-GRADNJA BEOGRAD" around the top edge, "BEOGRAD" in the center, and "III" below it. There is also a small asterisk and the letters "AD" at the bottom of the stamp.

GP „ZLATIBOR-GRADNJA BEOGRAD“ AD
Broj: 378

Datum: 17.06.2024.godine
B E O G R A D

Na osnovu čl.15. Statuta Građevinskog preduzeća „Zlatibor-gradnja Beograd“ A.D. broj 1016 od 29.10.2021. godine, Skupština društva na svojoj Redovnoj sednici održanoj dana 17.06.2024. godine donela je sledeću

O D L U K U

Donosi se odluka o razrešenju Zorice Jeremić kao zakonskog zastupnika Gp »Zlatibor-gradnja Beograd« ad.

Odluka je doneta jednoglasno.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE



Jeremić Jelenko

The image shows a handwritten signature in blue ink over a circular blue stamp. The stamp contains the text "ZLATIBOR-GRADNJA BEOGRAD" around the top edge, "BEOGRAD" in the center, and "III" below it. There is also a small asterisk and some other characters at the bottom of the stamp.

GP „ZLATIBOR-GRADNJA BEOGRAD“ AD
Broj: 379

Datum: 17.06.2024.godine
B E O G R A D

Na osnovu čl.15. Statuta Građevinskog preduzeća „Zlatibor-gradnja Beograd“ A.D. broj 1016 od 29.10.2021. godine, Skupština društva na svojoj Redovnoj sednici održanoj dana 17.06.2024. godine donela je sledeću

ODLUKU

Donosi se odluka o imenovanju Aleksandra Jeremića kao zakonskog zastupnika, umesto dosadašnjeg zastupnika Gp »Zlatibor-gradnja Beograd« ad Zorice Jeremić.

Odluka je doneta jednoglasno.

PRESEDNIK SKUPŠTINE



Jeremić Jelenko

The image shows a handwritten signature in blue ink over a circular blue stamp. The stamp contains the text 'ZLATIBOR-GRADNJA BEOGRAD' around the top edge, 'BEOGRAD' in the center, and 'III' below it. There is also a small asterisk and some other characters at the bottom of the stamp.