

**GRAĐEVINSKO PREDUZEĆE ZLATIBOR - GRADNJA BEOGRAD A.D. BEOGRAD**

**MB 17168843 PIB 102004512**

**BEOGRAD ČUKARICA**

**Ul. Požeška 104a**

**broj: 380**

**Datum 17.06.2024.**

U skladu sa članom 363. Zakona o privrednim društvima ( "Sl. glasnik RS" br. 36/2011, 99/2011, 83/2014- dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019) i članovim 11-15 Statuta društva, GP Zlatibor-Gradnja Beograd AD, (u daljem tekstu Društvo), predsednik Skupštine Jelenko Jeremić, sa Verom Urošević, kao zapisničarem na redovnoj sednici Skupštine društva održanoj dana 17.06.2024. godine, u prostorijama sedišta Društva, sa početkom u 13:00 časova, sačinjava sledeći

#### **ZAPISNIK SA REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE DRUŠTVA**

**Konstatuje se da Skupštinu otvara Jelenko Jeremić, kao lice izabrano na funkciju predsednika Skupštine na redovnom zasedanju Skupštine održanom dana 17.06.2024. godine sa trajanjem funkcije do narednog zasedanja.**

**Konstatuje se da je kao lice koje će voditi zapisnik sa sednice Skupštine imenovana Vera Urošević**

Sednici skupštine društva prisustvuju i u radu iste učestvuju sledeći akcionari:

1. Jeremić Jelenko- broj akcija / glasova 6.060
2. Zelenski Vasilji - broj akcija / glasova 869

Spisak lica koja su učestvovala u radu Skupštine sa potpisima istih u prilogu ovog zapisnika čine njegov sastavni deo.

Pre početka rada skupštine Društva prebrojavanjem prisutnih članova i broja akcija konstatovano je da postoji kvorum za održavanje i rad na sednici skupštine, te da su poziv i materijali za sednicu svima blagovremeno dostavljeni i stavljeni na raspolaganje. U skladu sa tim, predsednik Skupštine Društva stavlja na odlučivanje, a članovi skupštine jednoglasno usvajaju sledeći:

## 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

Za predloženi dnevni red po Odluci br. 303 od dana 13.05. 2024. godine, u okviru tačke 8. Razno

na dnevni red su stavljene sledeće tačke:

#### 8.1. Raspodela dobiti

8.2.1. Donošenje odluke o osnivanju kćerke firme od strane gp "Zlatibor-gradnja Beograd" ad za potrebe projektnog finansiranja izgradnje objekta za tržište na KP 7397/4, KP 7397/7, KP 48090 KO Voždovac.

8.2.2. Donošenje odluke o osnivanju kćerke firme od strane gp "Zlatibor-gradnja Beograd" ad za potrebe projektnog finansiranja izgradnje objekta za tržište na KP 7052/1 KO Zvezdara.

8.2.3. Donošenje odluke o osnivanju kćerke firme od strane gp "Zlatibor-gradnja Beograd" ad za potrebe projektnog finansiranja izgradnje objekta za tržište na KP 411 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

#### **TAČKA 1.- Usvajanje zapisnika broj 402 sa redovne Skupštine Društva održane dana 26.06.2023.**

Imajući u vidu da je konstatovano da su svi prisutni akcionari upoznati sa sadržinom zapisnika broj 402 sa redovne Skupštine Društva održane dana 26.06.2023. godine, u pogledu tačke 1. dnevnog reda doneta je sledeća odluka, USVAJA SE zapisnik broj 402 sa redovne sednice Skupštine Društva održane dana 26.06.2023. godine. Konstatuje se da je odluka doneta JEDNOGLASNO – glasanjem "za" svih prisutnih akcionara sa ukupnim brojem glasova 6929.

#### **TAČKA 2.- Usvajanje finansijskih izveštaja i Godišnjeg izveštaja o poslovanju GP Zlatibor - gradnja Beograd AD za 2023. godinu**

Rukovodilac finansijskog sektora Društva dipl. ecc. Vera Urošević, predočila je prisutnim akcionarima sve aspekte izveštaja o finansijskom poslovanju Društva za 2023. godinu, sa posebnim osvrtom na ostvareni ukupan prihod i ukupno načinjene rashode, i u skladu sa tim ostvareni neto dobitak Društva u ukupnom iznosu od 40.496 hiljada dinara, uz konstataciju da je Društvo u 2023. godini pozitivno poslovalo. U vezi sa navedenim, prisutnim akcionarima saopšteno je i da je od strane nezavisnog revizora, Revizorske kuće ECOVIS FinAudit doo Beograd dato pozitivno mišljenje u odnosu na finansijske izveštaje 2023 godine, Napomene uz finansijske izveštaje 2023, Godišnji izveštaj o poslovanju za 2023. godinu, jer isti istinito i objektivno prikazuju, finansijski položaj Društva sa stanjem na dan 31.12.2023. godine.

Nakon iznošenja gore navedenih činjenica, po predmetnoj tački 2. Dnevnog reda, a kako se niko od prisutnih nije javljao za reč pristupilo se glasanju pa je doneta sledeća odluka:

USVAJAJU se redovni godišnji finansijski izveštaji i godišnji izveštaj o poslovanju za GP Zlatibor-gradnja Beograd AD za 2023. godinu.

Konstatuje se da je odluka doneta JEDNOGLASNO, glasanjem "za" svih prisutnih akcionara sa ukupnim brojem glasova 6929.

### **TAČKA 3. Usvajanje izveštaja nezavisnog revizora za finansijske izveštaje za poslovnu 2023 godinu**

Prisutni akcionari saglasno konstatuju da su u odnosu na ovu tačku sve neophodne stavke raspravljene i pojašnjene prilikom raspravljanja o tački 2. Dnevnog reda, te se pristupilo glasanju, pa je doneta sledeća odluka:

USVAJA se izveštaj nezavisnog revizora Revizorske kuće ECOVIS FinAudit doo Beograd

o reviziji finansijskih izveštaja GP "Zlatibor-gradnja Beograd" ad za poslovnu 2023 godinu i Izveštaj o naknadama

Konstatuje se da je odluka doneta JEDNOGLASNO , glasanjem "za" svih prisutnih akcionara sa ukupnim brojem glasova 6929.

### **Tačka 4. Usvajanje izveštaja o naknadama za poslovnu 2023 godinu**

Prisutni akcionari saglasno konstatuju da su u odnosu na ovu tačku sve neophodne stavke raspravljene i pojašnjene prilikom raspravljanja o tački 2. Dnevnog reda, te se pristupilo glasanju, pa je doneta sledeća odluka:

USVAJA se Izveštaj o naknadama

Konstatuje se da je odluka doneta JEDNOGLASNO , glasanjem "za" svih prisutnih akcionara sa ukupnim brojem glasova 6929.

### **TAČKA 5. Izbor revizorske kuće za reviziju finansijskih izveštaja za 2024**

Rukovodilac finansijskog sektora Društva dipl. ecc. Vera Urošević je izvestila da je pristiglo nekoliko ponuda Revizorskih kuća. Najprihvatljiviju ponudu je poslala revizorska kuća AUDITOR d.o.o. Beograd sa kojom se sarađivalo nekoliko prethodnih godina i predložen je njen izbor za reviziju finansijskih izveštaja 2024. godine.

Predsednik Skupštine daje na glasanje izbor revizorske kuće AUDITOR d.o.o. Beograd za reviziju finansijskih izveštaja za 2024. godinu.

Kako se niko od prisutnih nije javljao za reč pristupilo se glasanju pa je doneta sledeća odluka:

USVAJA se predlog za izbor revizorske kuće AUDITOR d.o.o. Beograd za reviziju finansijskih izveštaja za 2024. godinu.

Konstatuje se da je odluka doneta JEDNOGLASNO , glasanjem "za" svih prisutnih akcionara sa ukupnim brojem glasova 6929.

## **TAČKA 6. Reizbor direktora na osnovu predloga odbora direktora**

Na osnovu člana 382, 383 stav 2, 384 stav 2 tačka 1, 385 I 389 Zakona o privrednim društvima I člana 16, 17 I 18 stav 2 tačka 1, 19 i 21 Statuta gp "Zlatibor-gradnja Beograd" ad broj 1016 od 29.10.2021. godine, Odbor direktora koji čine članovi Jelenko Jeremić, Branislav Rogač I predsednik Odbora Dinko Šikić dana 13.05.2024. godine Skupštini akcionarskog društva, podnosi

### **PREDLOG KANDIDATA ZA DIREKTORA AKCIONARSKOG DRUŠTVA**

#### **Član 1.**

Odbor direktora predlaže Jlenka Jeremića iz Beograda, ul Vidikovački venac 108, za direktora akcionarskog društva.

#### **Član 2.**

Odbor direktora skupštini predlaže da mandate direktora u skladu sa Zakonom o privrednim društvima I Statutom bude 4 godine.

#### **Član 3.**

Prava i obaveze direktora propisane su Zakonom o privrednim društvima I Statutom.

Predsednik Skupštine daje na glasanje reizbor direktora Jlenka Jeremića na mandat od 4 godine.

Kako se niko od prisutnih nije javljao za reč pristupilo se glasanju pa je doneta sledeća odluka:

USVAJA se predlog Odbora direktora za ponovni izbor Jlenka Jeremića na funkciju direktora sa mandatom od 4 godine.

Konstatuje se da je odluka doneta JEDNOGLASNO , glasanjem "za" svih prisutnih akcionara sa ukupnim brojem glasova 6929.

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

## **TAČKA 8. Razno**

### **8.1. Odluka o Raspodeli dobiti**

U okviru navedene tačke a na osnovu razmotrenih i usvojenih finansijskih izveštaja i ostvarenog neto dobitka u iznosu od 40.496.017,70 dinara na predlog predsednika Skupštine Jlenka Jeremića doneta je I usvojena odluka o raspodeli dobiti na dividende akcionarima u bruto iznosu od 30.556.500,00 dinara./bruto dividenda po jednoj akciji 3900 rsd, neto dividenda po jednoj akciji 3315 rsd/

Konstatuje se da je odluka doneta JEDNOGLASNO , glasanjem "za" svih prisutnih akcionara sa ukupnim brojem glasova 6929.

8.2.1.Donošenje odluke o osnivanju kćerke firme od strane gp "Zlatibor-gradnja Beograd" ad za potrebe projektnog finansiranja izgradnje objekta za tržište na KP 7397/4, KP 7397/7, KP 48090 KO Voždovac.

8.2.2.Donošenje odluke o osnivanju kćerke firme od strane gp "Zlatibor-gradnja Beograd" ad za potrebe projektnog finansiranja izgradnje objekta za tržište na KP 7052/1 KO Zvezdara

8.2.3.Donošenje odluke o osnivanju kćerke firme od strane gp "Zlatibor-gradnja Beograd" ad za potrebe projektnog finansiranja izgradnje objekta za tržište na KP 411 KO Stari Grad.

Predsednik Skupštine, odnosno, direktor gp "Zlatibor-gradnja Beograd" ad Jelenko Jeremić je obrazložio neophodnost osnivanja kćerki firmi za potrebe projektnog finansiranja izgradnje objekata za tržište

Konstatuje se da je odluka doneta JEDNOGLASNO , glasanjem "za" svih prisutnih akcionara sa ukupnim brojem glasova 6929.

8.3 Donošenje odluke o razrešenju Zorice Jeremić kao zakonskog zastupnika.

Predsednik Skupštine, odnosno, direktor gp "Zlatibor-gradnja Beograd" ad Jelenko Jeremić je obrazložio donošenje ove odluke činjenicom da je Zorica Jeremić penzioner i da više nije zaposlena u gp "Zlatibor-gradnja Beograd" ad.

Konstatuje se da je odluka doneta JEDNOGLASNO , glasanjem "za" svih prisutnih akcionara sa ukupnim brojem glasova 6929.

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

Predsednik Skupštine, odnosno, direktor gp "Zlatibor-gradnja Beograd" ad Jelenko Jeremić je obrazložio donošenje ove odluke činjenicom da je Aleksandar Jeremić, tehnički direktor gp "Zlatibor-gradnja Beograd" ad ,angažovan na svim važnim pitanjima i donošenju odluka vezanim za poslovanje Društva.

Konstatuje se da je odluka doneta JEDNOGLASNO , glasanjem "za" svih prisutnih akcionara sa ukupnim brojem glasova 6929.

**ZAPISNIČAR**



Vera Urošević

**PRESEDNIK SKUPŠTINE**



Jelenko Jeremić