

**POVREMENE INFORMACIJE - IZVEŠTAJ NAKON ODRŽAVANJA
SKUPŠTINE AKCIONARA**

Skupština akcionara društva „GRADJEVINAR“ A.D. DEBELJAČA MB. 08118868, sa adresom Moše Pijade 29, Debeljača održana je dana 27.04.2015. godine, na adresi Moše Pijade 29 u prostorijama sale za sedmice sa početkom u 8,00 časova, na kojoj je usvojeno sledeće:

1. Usvojen je revizorski izveštaj revizorske kuće „IEF“ iz Beograda za 2014. godinu.
Odluka o usvajanju je doneta jednoglasno, tekst izveštaja je sastavni deo zapisnika sa skupštine.
2. Usvojen je predlog da se za revizora za 2015. godinu izabere revizorska kuća „IEF“ iz Beograda.
Odluka je doneta jednoglasno.
3. Odobrena je zamena postojeće nekretnine za drugu u cilju povećanja eksploatacionog polja
Odluka je doneta jednoglasno.

Ovaj izveštaj se objavljuje nakon održavanja sednice Skupštine na internet stranici društva www.gradjevinarad.com, organizatora tržišta i dostavlja Komisiji za hartije od vrednosti u skladu sa zakonskom regulativom.

Zainteresovani akcionari mogu izvršiti uvid u usvojene Odluke u sedištu društva i na internet stranici www.gradjevinarad.com, društva.

U Debeljači, dana 29.04.2015. godine.




Ovlašćeno lice za zastupanje izdavaoca

Увидом у Записник са скупштине акционара који је сачинило акционарско друштво путем изабраног записничара Каролине Беркан, који је оверен од стране оверача записника Алфелди Јанош, и потписан од стране Председника Скупштине Љубисављевић Милорада, утврдила сам да је на скупштини постојао кворум за заседање и одлучивање јер је био присутан и седници председавао већински власник Љубисављевић Милорад са 29384 гласова што чини 71,35156% гласова. У записнику је наведено да скупштини присуствује и мањински акционар Алфелди Јанош са 342 гласа.

Већински акционар Љубисављевић Милорад је отворио седницу скупштине, предложио већинског акционара за председника скупштине, а за записничара Беркан Каролину, за овераче записника и бројача гласова Алфелди Јаноша. Предлози су једногласно прихваћени па је скупштина донела следећу:

О Д Л У К У

1. За записничара скупштине ГРАЂЕВИНАР А.Д. ДЕБЕЉАЧА која се одржава 27.4.2015. бира се БЕРКАН КАРОЛИНА.
2. За оверача записника и бројача гласова бира се АЛФЕЛДИ ЈАНОШ.
3. За председника скупштине бира се ЉУБИСАВЉЕВИЋ МИОДРАГ.

У наставку, заседања скупштине, председник скупштине је предложио да скупштина усвоји дневни ред са три тачке и то:

1. Разматрање и усвајање ревизије финансијских извештаја за 2014. годину.
2. Избор ревизора за 2015. годину.
3. Разно.

Дневни ред је скупштина једногласно усвојила. Председник скупштине наводи да је упознао присутне са извештајем ревизорске куће „IEF“ из Београда о финансијским извештајима за 2014. годину и да је текст извештаја приложен записнику, те да је након расправе о извештају донета једногласна одлука и то:

О Д Л У К А

Усваја се извештај независног ревизора о финансијским извештајима за 2014. годину урађен од стране ревизорске куће „IEF“ из Београда.

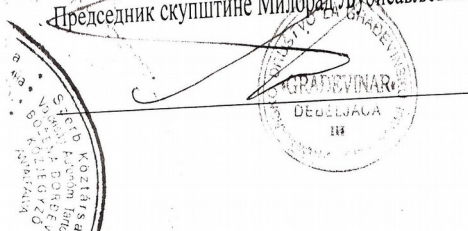
Председник скупштине је предложио да се за ревизора за 2015. годину изабере ревизорска кућа „IEF“ из Београда. Није било дискусије поводом предлога, па је донета једногласна одлука и то:

О Д Л У К А

Усваја се предлог да се за ревизора за 2015. годину изабере ревизорска кућа „IEF“ из Београда.

Председник скупштине Милорад Љубисављевић

Јавни бележник Божена Ђорђевић



Под тачком разно директор Алфелди Јанош је обавестио скупштуру да је на основу Одлуке Одбора директора од 24.3.2015.године потписан уговор о замени непокретности, по коме хала која није у функцији производње с околним земљиштем се мења за земљиште ради проширивања експлоатационог поља.Предложио је да скупштина потврди одлуку одбора директора.Предлог је дат на гласање и једногласно усвојен, тако да је донета следећа одлука:-----

О Д Л У К А

Одобрава се замена хале сазидане на парцели 3755/2 за земљиште парцеле број 2860/5, 2910/1, 2910/3 које је потребно ради проширивања експлоатационог поља.-----

Констатовано је да је седница довршена у 9,00 часова.-----

Записник је предат председнику Скупштине акционара Љубисављевић Милораду у 2/два/отправка без прилога јер акционарско друштво поседује оригиналне примерке прилога.Изворник записника се чува код јавног бележника са прилозима.Прилози овог записника су:-----

- 1.Записник од 27.4.2015.са седнице друштва вођен од стране Беркан Каролине-----
- 2.Одлука одбора директора о сазивању седнице скупштине акционара од 24.3.2015.-----
- 3.Потврда АПР ознаке БД 26871/2015 од 02.4.2015. да је на интернет страници извршена објава позива акционарима за седницу скупштине.-----
- 4.Извод о регистрацији привредног субјекта од 13.12.2013 из евиденције АПР -----
- 5.Одштампани подаци са сајта АПР –претрага привредних друштава –Законски заступници, Основни капитал, Директори, Чланови/сувласници,-----
- 6.Јединствена евиденција акционара,-----
- 7.Статут акционарског друштва од 21.6.2012.-----
- 8.Електронски читана лична карта за Алфелди Јаноша број 006316399 и Љубисављевић Милорада број 006262071.-----
- 9.Извештај независног ревизора R 34/15 од 26.4.2015.-----
- 10.Одштампани подаци са сајта АПР о објављеним документима од 28.4.2015.-----
- 11.Одштампана страница са сајта акционарског друштва о објави сазивања скупштине за 27.4.2015. од 28.4.2015. у 12,32 часова-----

Записник је сачињен у Ковачници дана 29.4.2015.године у 13,00 часова.На основу члана 14, 16 и 21, тарифни број 5 Јавнобележничке тарифе обрачунато је на име састављања јавнобележничког записника 22.500,00 динара+плус 450,00 на име материјалних трошкова, укупно 22.950,00 динара./ 153 бода./-----

Председник Скупштине
Љубисављевић Милорад

Јавни бележник Божена Ђорђевић

