

Na osnovu članova 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl. Glasnik RS br. 36/2011 i 99/2011.),
GRADNJA ZEMUN AD, BEOGRAD-ZEMUN, Karađorđeva 2 **objavljuje sledeći:**

IZVEŠTAJ SA ODRŽANE REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

Na redovnoj sednici održanoj dana **28.06.2016.** godine sa početkom u 09:00 časova u prostorijama u Bulevaru Zorana Đinđića 155a, Novi Beograd, usvojene su sledeće odluke:

1. Imenovanje predsednika Skupštine, zapisničara, komisije za glasanje;
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara;
3. Odluka o usvajanju Finansijskih izveštaja za 2015.godinu;
4. Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2015.godinu;
5. Odluka o usvajanju Izveštaja revizora za 2015.godinu;
6. Odluka o izboru revizora za 2016 godinu i naknadi za njegov rad;
7. Odluka o raspodeli dobiti/pokriću gubitaka
8. Odluka o smanjenjenju kapitala poništenjem sopstvenih akcija;
9. Odluka o izmeni i dopuni Statuta radi usklađivanja podataka iz člana 246 stav 1. tač. 3) i 4) Zakona o privrednim društvima u skladu sa usvojenim odlukama.

Pre početka rada sednice Komisija za glasanje je konstatovala da za održavanje sednice postoji kvorum. Na osnovu Jedinствене evidencije akcionara Centralnog registra hartija od vrednosti, ukupan broj glasova svih akcionara sa pravom glasa iznosio je 5520, a sednici su prisustvovali akcionari koji poseduju 3588 glasova.

Ni jedan akcionar nije glasao u odsustvu. Sve Odluke su donete jednoglasnim izjašnjavanjem prisutnih akcionara za usvajanje podnetih predloga.

Odluke po svim tačkama dnevnog reda su donete potrebnom većinom glasova (većinom glasova prisutnih akcionara), pa tako i Odluka o smanjenjenju kapitala poništenjem sopstvenih akcija za čije je usvajanje bila potrebna tročetvrtinska većina glasova prisutnih akcionara odnosno, minimum 2691 glasova za usvajanje odluke.

Sve usvojene odluke se nalaze u prilogu ovog Izveštaja, a Zapisnik sa održane sednice društvo će objaviti na svojoj internet stranici.

U skladu sa propisima, društvo će usvojene odluke dostaviti APR-u, registrovati promene u Centralnom registru i kod Agencije za privredne registre, i o svemu obavestiti regulisano tržište i Registar javnih društava.

GRADNJA ZEMUN A.D.


direktor Slavica Jeličić



"ГРАДЊА ЗЕМУН"
АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО

Бр. 28/06-16-3

28.06.2016 год.

БЕОГРАД-ЗЕМУН, КАРАДОРЂЕВА 2

Na osnovu članova člana 329., 372., 374. Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS br. 36/2011 i 99/2011.), i članova 10, 11, 12. i 13. 17. Statuta **GRADNJA ZEMUN AD, BEOGRAD-ZEMUN**, Karadorđeva 2, matični broj: 06851312, PIB broj: 100201529, na predlog Odbora direktora Skupština akcionara je, na svojoj redovnoj sednici održanoj 28.06.2016. godine donela sledeću:

O D L U K U
O USVAJANJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA
ZA 2015. GODINU

Usvajaju se Finansijski izveštaji za 2015. godinu Akcionarskog društva za izgradnju **GRADNJA ZEMUN AD, BEOGRAD-ZEMUN**, Karadorđeva 2 i to:

Ukupan prihod	829 hilj. dinara
Ukupan rashod	3.176 hilj. dinara
Gubitak iz redovnog poslovanja	2.347 hilj. dinara
Porez na dobit	-
Neto gubitak	2.347 hilj. dinara

U Beogradu 28.06.2016.


GRADNJA ZEMUN AD
predsednik Skupštine
Filip Apostolovski

"ГРАДЊА ЗЕМУН"
АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО

Бр. 28/06-16-4

28.06. 2016 год.

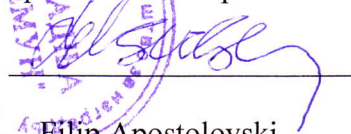
БЕОГРАД-ЗЕМУН, КАРАЂОРЂЕВА 2


Na osnovu članova člana 329., 372., 374. Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS br. 36/2011 i 99/2011.), i članova 10, 11, 12. i 13. 17 Statuta **GRADNJA ZEMUN AD, BEOGRAD-ZEMUN**, Karađorđeva 2, matični broj: 06851312, PIB broj: 100201529, na predlog Odbora direktora Skupština akcionara je, na svojoj redovnoj sednici održanoj 28.06.2016. godine donela sledeću

O D L U K U
O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O POSLOVANJU
U 2015. GODINI

Usvaja se Godišnji izveštaj o poslovanju Akcionarskog društva za izgradnju **GRADNJA ZEMUN AD, BEOGRAD-ZEMUN**, za period 01.01.2015. godine do 31.12.2015. godine koji je podneo Odbor direktora.

U Beogradu 28.06.2016.

GRADNJA ZEMUN AD
predsednik Skupštine

Filip Apostolovski



"ГРАДЊА ЗЕМУН"
АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
Бр. 28/06-16-6
28.06.2016 год.
БЕОГРАД-ЗЕМУН, КАРАЂОРЂЕВА 2

Na osnovu članova člana 329., 372., 374. Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS br. 36/2011 i 99/2011.), i članova 10, 11, 12. i 13. 17 Statuta **GRADNJA ZEMUN AD, BEOGRAD-ZEMUN**, Karadorđeva 2, matični broj: 06851312, PIB broj: 100201529, na predlog Odbora direktora Skupština društva je na redovnoj sednici održanoj 28.06.2016. godine donela sledeću

ODLUKU

O USVAJANJU IZVEŠTAJA REVIZORA

1. Usvaja se Izveštaj revizora „Euro Audit“ d.o.o. Beograd o reviziji Finansijskih izveštaja o poslovanju Akcionarskog društva za izgradnju **GRADNJA ZEMUN AD Beograd-Zemun** za 2015. godinu.
2. Ova će odluka blagovremeno biti dostavljena nadležnim organizacijama uz Izveštaj iz stava 1. ovog člana radi javnog objavljivanja i u skladu sa važećim propisima.

U Beogradu 28.06.2016.

GRADNJA ZEMUN AD
predsednik Skupštine

Filip Apostolovski



Na osnovu članova člana 329., 372., 374. Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS br. 36/2011 i 99/2011.), i članova 10, 11, 12. i 13. 17 Statuta **GRADNJA ZEMUN AD, BEOGRAD-ZEMUN**, Karađorđeva 2, matični broj: 06851312, PIB broj: 100201529, na predlog Odbora direktora Skupština društva na svojoj redovnoj sednici održanoj 28.06.2016. godine, donela je sledeću

ODLUKU
o izboru revizora za 2016. godinu

1. Da se za reviziju Finansijskih izveštaja Akcionarskog društva za izgradnju GRADNJA ZEMUN, Beograd-Zemun a.d. za 2016. godinu, izabere „Euro Audit“ d.o.o. Beograd.
2. Ova će odluka blagovremeno biti dostavljena nadležnim organizacijama uz Izveštaj iz stava 1. ovog člana radi javnog objavljivanja i u skladu sa važećim propisima.

U Beogradu 28.06.2016.

GRADNJA ZEMUN AD

predsednik Skupštine



Filip Apostolovski



"ГРАДЊА ЗЕМУН"
АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
бр. 28/06-16-7
28.06 2016 год.
БЕОГРАД-ЗЕМУН, КАРАЂОРЂЕВА 2

Na osnovu članova člana 329., 372., 374. Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS br. 36/2011 i 99/2011.), i članova 10, 11, 12. i 13. 17 Statuta **GRADNJA ZEMUN AD, BEOGRAD-ZEMUN**, Karađorđeva 2, matični broj: 06851312, PIB broj: 100201529, na predlog Odbora direktora Skupština društva je, na redovnoj sednici održanoj 28.06.2015. godine, donela sledeću:

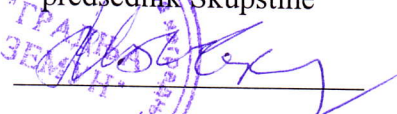
O D L U K U
O POKRIĆU GUBITKA U 2015. GODINI

Gubitak u poslovanju Akcionarskog društva za izgradnju GRADNJA ZEMUN AD Beograd Zemun, za period 01.01.-31.12.2015. godine, iskazan u Finansijskim izveštajima za 2015. godinu, potvrđenim od strane nezavisnog revizora "Euro Audit,, d.o.o., iznosi 2.347 hilj. dinara **i ostaje nepokriven.**

U Beogradu 28.06.2016.

GRADNJA ZEMUN AD

predsednik Skupštine



Filip Apostolovski

Filip Apostolovski

Na osnovu odredaba članova 314-324 Zakona o privrednim društvima ("Sluzbeni glasnik RS" broj 99/11 i 99/11) i članova 10, 11, 12. i 13. 18 Statuta **GRADNJA ZEMUN AD, BEOGRAD-ZEMUN**, Karadordeva 2. matični broj: 06851312, PIB broj: 100201529 (dalje:Društvo), na predlog Odbora direktor. Skupština akcionara je, na redovnoj sednici održanoj 28.06.2016. godine, donela sledeću:

ODLUKU
O PONIŠTAVANJU SOPSTVENIH AKCIJA I
SMANJENJU OSNOVNOG KAPITALA DRUŠTVA PO TOM OSNOVU

1. Poništavaju se sopstvene akcije **GRADNJA ZEMUN AD, BEOGRAD-ZEMUN** i to:
2001 običnih akcija pojedinačne nominalne vrednosti 400,00 dinara, sledećih oznaka:
 - CFI kod: ESVUFR
 - ISIN broj: RSGRDAE87722.stečene tokom 2016. godine otkupom od nesaglasnih akcionara.
2. Poništavanjem sopstvenih akcija iz tačke 1 ove Odluke **smanjuje se osnovni kapital GRADNJA ZEMUN AD, BEOGRAD-ZEMUN** u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima koje uređuju smanjenje osnovnog kapitala.
3. Osnovni kapital Društva smanjuje se za nominalni iznos poništenih akcija u iznosu od 800.400,00 dinara (2001 akcija x 400,00 dinara = 800.400,00 dinara), što iznosi **29,830054 % osnovnog kapitala**.
4. Ukupan broj akcija evidentiranih u Centralnom registru, **pre poništavanja sopstvenih akcija**, iznosi 6 708 običnih akcija, a vrednost osnovnog kapitala iznosi 2.683.200,00 dinara (6 708 akcija x 400,00 dinara = 2.683.200,00 dinara).
5. Posle poništavanja sopstvenih akcija, ukupan broj akcija Društva će iznositi 4707 komada, pojedinačne nominalne vrednosti 400,00 dinara, sa oznakom: CFI kod ESVUFR i ISIN broj: RSGRDAE87722, a osnovni kapital će posle smanjenja iznositi 1.882.800,00 dinara.
6. Odlukom o poništavanju sopstvenih akcija i smanjenju osnovnog kapitala Društva ne menjaju se prava akcionara, odnosno nije povređen princip ravnopravnosti akcionara, niti se ugrožava solventnost Društva i prava poverilaca Društva.
7. Ova Odluka će se registrovati u skladu sa Zakonom o registraciji najkasnije u roku od tri meseca od dana donošenja, a ako nije registrovana ništavna je.
8. Pozivaju se poverioci Društva da, u skladu sa članom 319. Zakona o privrednim društvima, u roku od tri meseca od dana registracije ove odluke, pisanim putem prijave svoja potraživanja radi obezbeđenja.
9. Osnovni kapital se smatra smanjenim danom registracije smanjenja osnovnog kapitala u APR-u u skladu sa Zakonom o registraciji.
10. O sprovedenom smanjenju osnovnog kapitala Društvo će obavestiti Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti i zatražiti upis poništenja.
11. Ova Odluka se doneta tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara.

GRADNJA ZEMUN AD, BEOGRAD-ZEMUN


Predsednik Skupštine

Apostolovski Filip, mat.br.:2606977710254