

Kompanija "GRADITELJ" a.d.
KIKINDA

Put za pristanište bb
Centrala:
tel.: 0230 / 424-707
fax : 0230 / 426-625

Vojvođanska banka 355-3200253759-91
Komercijalna banka 205-189274-07
PIB: 100508005
EPPDV: 129516903
mat.broj: 08177511
šifra del.4211

Broj: 59311
Dana: 08.06.2018.

U skladu sa članom 65. stav 2. i članom 51. stav 2. i stav 3. Zakona o tržištu kapitala („Sl. Glasnik RS” br. 31/2011, 112/2015 I 108/2016), Kompanija Graditelj a.d. Kikinda objavljuje sledeći:

IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ REDOVNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA

Koja je sazvana u skladu sa Zakonom, započela je sa radom u 11:00 časova, 08.06.2018. u Skupštinskoj sali Društva 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 sednice Skupštine akcionara koja je održana dana 15.06.2017. godine
6. Odluka o usvajanju Izveštaja - informacije o ispunjenosti uslova za povlačenje akcija sa organizovanog tržišta (MTP Belex tržišni segment MTP Akcije)
7. Odluka o povlačenju akcija sa MTP Belex tržišni segment MTP Akcije i prestanku svojstva javnog društva
8. Odluka o usvajanju obaveštenja o pravima akcionara da budu nesaglasni sa Odlukom o povlačenju akcija sa MTP Belex tržišni segment MTP Akcije i prestanku svojstva javnog društva
9. Odluka o usvajanju Izveštaja - informacije o načinu utvrđivanja i utvrđenim vrednostima akcija za isplatu nesaglasnih akcionara po Izveštaju ovlašćenog procenitelja
10. Odluka o izmenama i dopunama Statuta
11. Odluka o usvajanju godišnjih finansijskih izveštaja sa mišljenjem revizora za 2017. godinu
12. Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2017. godinu
13. Odluka o pokriću gubitka
14. Odluka o usvajanju godišnjih konsolidovanih finansijskih izveštaja sa mišljenjem revizora za 2017. godinu
15. Odluka o usvajanju konsolidovanog godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2017. Godinu
16. Odluka o izboru revizora za 2018.

Tačka 1: Otvara se redovna sednica Skupštine akcionara Kompanije Graditelj a.d. Kikinda i utvrđivanje kvoruma.

Sednici prisustvuju:

1. akcionar sa pravom glasa BG Tehnik Inženjering doo Beograd vlasnik 26,47% akcija sa pravom glasa (1.405 komada običnih akcija) koga zastupa punomoćnik Vitomir Lalović.
2. akcionar sa pravom glasa Uglješa Kojić sa 24,17% akcija sa pravom glasa (1.283 komada običnih akcija);
3. akcionar sa pravom glasa Convest ad Novi Sad vlasnik 15,72 % akcija sa pravom glasa (834 komada običnih akcija) koga zastupa generalni direktor Đorđe Čanak;
4. akcionar sa pravom glasa DOO GBS Kikinda, vlasnik 14,75% akcija sa pravom glasa (783 komada običnih akcija), koga zastupa direktor Radmila Bubalo.
5. Branislav Ančić, Jovana Rodić, Olivera Debeljački.

Sednicu Skupštine je otvorio Đorđe Čanak i konstatovao da postoji potreban kvorum za održavanje Skupštine i za donošenje punovažnih odluka sa sledećim brojem glasova:

Od ukupnog broja akcija, 5.623 akcije, izuzimaju se 316 akcija Graditelja A.D. tako da ostaju 5.307 akcije, a u radu redovne Skupštine učestvuje 4.305 akcija što iznosi 81,11% glasa i 76,56% akcija te Skupština može donositi punovažnu odluku.

Đorđe Čanak pročitao je predložen dnevni red iz Odluke o sazivanju Skupštine utvrđen na sednici odbora direktora, održanoj dana 03.05.2018.g.

Tačka 2: Izbor predsednika Skupštine akcionara.

Uglješa Kojić je za predsednika Skupštine Akcionara predložio Đorđa Čanka.

Nakon glasanja doneta je:

ODLUKA: Jednoglasno se usvaja predlog da predsednik Skupštine bude Đorđe Čanak. Konstatuje se da je Odluka doneta sa 4.305 akcije, što predstavlja 81,11% 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 Đorđe Čanak, predložio je:

- Za zapisničara: Jovanu Rodić,
- Za članove komisije za glasanje: Uglješuu Kojić, Vitomira Lalovića i Oliveru Debeljački.

Nakon glasanja doneta je:

ODLUKA: Jednoglasno se usvaja Odluka o izboru komisije za glasanje i imenovanje zapisničara. Konstatuje se da je Odluka doneta sa 4.305 akcije, što predstavlja 81,11% akcija koje imaju pravo glasa i 100% od ukupnog broja glasova prisutnih akcionara.

Tačka 4: Usvajanje odluke o dnevnom redu.

Predloženi dnevni red je pročitao Đorđe Čanak.

Nakon glasanja doneta je:

ODLUKA: Jednoglasno se usvaja Odluka o usvajanju dnevnog reda. Konstatuje se da je Odluka doneta sa 4.305 akcije, što predstavlja 81,11% akcija koje imaju pravo glasa i

100% od ukupnog broja glasova prisutnih akcionara.

Tačka 5: Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice

Zapisnik sa prethodne sednice akcionara, održane 15.06.2017. je predočio Đorđe Čanak. Sastavni deo ove odluke čini Zapisnik sa sednice.

Nakon glasanja doneta je:

ODLUKA: Jednoglasno se usvaja Zapisnik sa prethodne Skupštine akcionara 2017. Konstatuje se da je Odluka doneta sa 4.305 akcije, što predstavlja 81,11% akcija koje imaju pravo glasa i 100% od ukupnog broja glasova prisutnih akcionara.

Tačka 6: Odluka o usvajanju Izveštaja – informacije o ispunjenosti uslova za povlačenje akcija sa organizovanog tržišta (MTP Belex tržišni segment MTP Akcije).

Tačku dnevnog reda je obrazložio Đorđe Čanak. Sastavni deo ove Odluke je i Izveštaj – Informacija Odbora direktora o ispunjenosti uslova za povlačenje akcija sa organizovanog tržišta (MTP Belex tržišni segment MTP Akcije).

Nakon glasanja doneta je:

ODLUKA: Jednoglasno se usvaja Odluka – Izveštaj-informacije o ispunjenosti uslova za povlačenje akcija sa organizovanog tržišta (MTP Belex tržišni segment MTP akcije). Konstatuje se da je Odluka doneta sa 4.305 akcije, što predstavlja 81,11% akcija koje imaju pravo glasa i 100% od ukupnog broja glasova prisutnih akcionara.

Tačka 7: Odluka o povlačenju akcija sa MTP Belex tržišni segment MTP Akcije i prestanku svojstva javnog društva.

Tačku dnevnog reda je obrazložio Đorđe Čanak.

Nakon glasanja doneta je sledeća:

ODLUKA: Jednoglasno se usvaja Odluka o povlačenju akcija sa MTP Belex tržišni segment MTP Akcije i prestanku svojstva javnog društva. Konstatuje se da je Odluka doneta sa 4.305 akcije, što predstavlja 81,11% akcija koje imaju pravo glasa i 100% od ukupnog broja glasova prisutnih akcionara.

Tačka 8: Odluka o usvajanju Obaveštenja o pravima akcionara da budu nesaglasni sa Odlukom o povlačenju akcija sa MTP Belex tržišni segment MTP Akcije i prestanku svojstva javnog društva.

Tačku dnevnog reda je obrazložio Đorđe Čanak. Sastavni deo ove Odluke je Izveštaj Odbora direktora Kompanije Graditelj a.d. Kikinda o pravima akcionara da budu nesaglasni sa Odlukom o povlačenju akcija sa MTP Belex tržišni segment MTP Akcije i prestanku svojstva javnog društva i shodno tome o njihovim pravima na otkup akcija.

Nakon glasanja doneta je sledeća:

ODLUKA: Jednoglasno se usvaja Odluka o usvajanju obaveštenja o pravima akcionara da budu nesaglasni sa Odlukom o povlačenju akcija sa MTP Belex tržišni segment MTP

akcije i prestanku svojstva javnog društva. Konstatuje se da je Odluka doneta sa 4.305 akcije, što predstavlja 81,11% akcija koje imaju pravo glasa i 100% od ukupnog broja glasova prisutnih akcionara.

Tačka 9: Odluka o usvajanju Izveštaja – informacije o načinu utvrđivanja i utvrđenim vrednostima akcija za isplatu nesaglasnih akcionara po Izveštaju ovlašćenog procenitelja.

Tačku dnevnog reda je obrazložio Đorđe Čanak. Sastavni deo Odluke su: Izveštaj – informacija Odbora direktora Kompanije Graditelj a.d. Kikinda o načinu utvrđivanja i utvrđenim vrednostima akcija za isplatu nesaglasnih akcionara po Izveštaju ovlašćenog procenitelja., Izveštaj ovlašćenog procenitelja.

Nakon glasanja doneta je sledeća:

ODLUKA: Jednoglasno se usvaja Odluka o usvajanju Izveštaja – informacije o načinu utvrđivanja i utvrđenim vrednostima akcija za isplatu nesaglasnih akcionara po Izveštaju ovlašćenog procenitelja. Konstatuje se da je Odluka doneta sa 4.305 akcije, što predstavlja 81,11% akcija koje imaju pravo glasa i 100% od ukupnog broja glasova prisutnih akcionara.

Tačka 10: Odluka o izmenama i dopunama Statuta.

Tačku dnevnog reda je obrazložio Đorđe Čanak.

Nakon glasanja doneta je sledeća:

ODLUKA: Jednoglasno se usvaja Odluka o izmenama i dopunama Statuta. Konstatuje se da je Odluka doneta sa 4.305 akcije, što predstavlja 81,11% akcija koje imaju pravo glasa i 100% od ukupnog broja glasova prisutnih akcionara.

Tačka 11: Odluka o usvajanju godišnjih finansijskih izveštaja sa mišljenjem revizora za 2017. godinu.

Tačku dnevnog reda je izložio izvršni direktor Branislav Ančić.

Nakon glasanja doneta je sledeća:

ODLUKA: Jednoglasno se usvaja Odluka o usvajanju godišnjih finansijskih izveštaja sa mišljenjem revizora za 2017. godinu. Konstatuje se da je Odluka doneta sa 4.305 akcije, što predstavlja 81,11% akcija koje imaju pravo glasa i 100% od ukupnog broja glasova prisutnih akcionara.

Tačka 12: Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2017. godinu.

Tačku dnevnog reda je izložio izvršni direktor Branislav Ančić.

Nakon glasanja doneta je sledeća:

ODLUKA: Jednoglasno se usvaja Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2017. godinu. Konstatuje se da je Odluka doneta sa 4.305 akcije, što predstavlja 81,11% akcija koje imaju pravo glasa i 100% od ukupnog broja glasova prisutnih ak-

cionara.

Tačka 13: Odluka o pokriću gubitka.

Tačku dnevnog reda je izložio izvršni direktor Branislav Ančić.

Nakon glasanja doneta je sledeća:

ODLUKA: Jednoglasno se usvaja Odluka o pokriću gubitka, da će se gubitak preneti u naredni obračunski period i pokriti iz budućeg poslovanja. Konstatuje se da je Odluka doneta sa 4.305 akcije, što predstavlja 81,11% akcija koje imaju pravo glasa i 100% od ukupnog broja glasova prisutnih akcionara.

Tačka 14: Odluka o usvajanju godišnjih konsolidovanih finansijskih izveštaja sa mišljenjem revizora za 2017. godinu.

Tačku dnevnog reda je izložila Olivera Debeljački – finansijsko materijalni knjigovođa.

Nakon glasanja doneta je sledeća:

ODLUKA: Jednoglasno se usvaja Odluka o usvajanju godišnjih konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2017. godinu. Konstatuje se da je Odluka doneta sa 4.305 akcije, što predstavlja 81,11% akcija koje imaju pravo glasa i 100% od ukupnog broja glasova prisutnih akcionara.

Tačka 15: Odluka o usvajanju konsolidovanog godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2017. godinu.

Tačku dnevnog reda je izložila Olivera Debeljački – finansijsko materijalni knjigovođa.

Nakon glasanja doneta je sledeća:

ODLUKA: Jednoglasno se usvaja Odluka o usvajanju konsolidovanog godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2017. godinu. Konstatuje se da je Odluka doneta sa 4.305 akcije, što predstavlja 81,11% akcija koje imaju pravo glasa i 100% od ukupnog broja glasova prisutnih akcionara.

Tačka 16: Odluka o izboru revizora za 2018. godinu.

Tačku dnevnog reda je izložio izvršni direktor Branislav Ančić. Od prikupljenih ponuda, najpovoljniji su bili sledeći: Finodit d.o.o. Beograd za redovne godišnje finansijske izveštaje, a Prva revizija d.o.o. Beograd za konsolidovane godišnje finansijske izveštaje.

Nakon glasanja doneta je sledeća:

ODLUKA: Jednoglasno se prihvataju ponude za reviziju finansijskih izveštaja koje su bile najpovoljnije – Finodit d.o.o. Beograd za redovne godišnje finansijske izveštaje, Prva revizija d.o.o. Beograd za reviziju konsolidovanih godišnjih finansijskih izveštaja. Konstatuje se da je Odluka doneta sa 4.305 akcije, što predstavlja 81,11% akcija koje imaju pravo glasa i 100% od ukupnog broja glasova prisutnih akcionara.

Sastavni deo Zapisnika čini dokaz o propisnom sazivanju sednice.

Nakon iscrpljenog dnevnog reda Predsednik Skupštine je zaključio sednicu u 12.30 časova.



Predsednik Skupštine

Đorđe Čanak