

**GRAĐEVINSKI NADZOR I
LABORATORIJSKA ISPITIVANJA a.d.
Podgorica**

**SAOPŠTENJE
o
rezultatima glasanja sa redovne Skupštine akcionara
AD „Građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja“ - Podgorica
održane 15.06.2024.god.**

Redovna Skupština akcionara AD „Građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja“ - Podgorica održana je 15.06.2024.god. , u Podgorici, u skladu sa utvrđenim i objavljenim dnevnim redom, na kojoj su prisustvovali akcionari i njihovi punomoćnici sa 14157 akcija – odnosno 82,14% ukupnog kapitala. Konstatovano je da je kvorum okupljen i da je za donošenje odluka potrebna većina od prisutnih akcionara ili ti 50% plus 1 akcija što iznosi 7080 akcija – odnosno 41,08% ukupnog kapitala. Odluke po svim tačkama Dnevnog reda, donijete su u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, Statutom društva i Poslovníkom o radu Skupštine akcionara, a nakon sprovedenog i obavljenog postupka javnog glasanja.

Rezultati glasanja, po tačkama Dnevnog reda, su sledeći:

1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara
Usvojena – jednoglasno (14157 akcija – ZA – tj. 82,14% ukupnog kapitala)
2. Razmatranje i usvajanje finansijskog izvještaja za 2023.godinu i razmatranje izvještaja nezavisnog Revizora
Usvojena – većinom glasova (13110 akcija – ZA – tj. 76,07% ukupnog kapitala i 1047 akcija – PROTIV – tj. 6,07% ukupnog kapitala)
3. Razmatranje i usvajanje Odluke o raspodjeli dobiti
Usvojena – većinom glasova (12814 akcija – ZA – tj. 74,35% ukupnog kapitala i 1343 akcija – PROTIV – tj. 7,79% ukupnog kapitala)
4. Izbor nezavisnog Revizora Društva za 2024. godinu
Za revizora je imenovano društvo za reviziju „Eurorev“ doo - Podgorica.
Usvojena – jednoglasno (14157 akcija – ZA – tj. 82,14% ukupnog kapitala)
5. Razmatranje i usvajanje odluka o razrješenju i imenovanju članova Odbora direktora

Glasanje o predlogu „UKIDA SE TAČKA DNEVNOG REDA“

Nije usvojena – većinom glasova (2798 akcija – ZA – tj. 16,23% ukupnog kapitala i 11359 akcija – PROTIV – tj. 65,91% ukupnog kapitala)

Glasanje o imenovanju članova Odbora direktora – rezultati glasanja

R.br.	Ime kandidata	Broj glasova	Broj akcija	% od ukupnog kapitala
1.	Predrag Ivanović – nezavisni član	11700	2340	13,58%
2.	Mladen Vuksanović – član	11400	2280	13,23%
3.	Radoje Perović – član	11150	2230	12,94%
4.	Zoran Vasić – nezavisni član	9255	1851	10,74%
5.	Svetislav Kovačević – član	11110	2222	12,89%
6.	Branka Jovanović – nezavisni član	10935	2187	12,69%

* 1 akcija = 5 glasova

Te se konstatuje da su novi članovi Odbora direktora: Predrag Ivanović – nezavisni član, Mladen Vuksanović – član, Radoje Perović – član, Svetislav Kovačević – član, Branka Jovanović – nezavisni član.

6. Promjena politike naknada članovima Odbora direktora
Nije usvojena – većinom glasova (4036 akcija – ZA – tj. 23,42% ukupnog kapitala i 10121 akcija – PROTIV – tj. 58,72% ukupnog kapitala)

7. Razno

U Podgorici, 17.06.2024. god.

Skupština akcionara

AD „Građevinski nadzor i laboratorijska
ispitivanja“ - Podgorica