

ZAPISNIK

sa vanredne sjednice Skupštine akcionara
"Građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja" A.D. Podgorica
održane dana 30.05.2026. godine

Dana 30.05.2025. održana je vanredna Skupština akcionara „Građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja“ AD iz Podgorice u cilju glasanja za usvajanje novog Statuta akcionarskog društva usklađenog sa zahtjevima Zakona o privrednim društvima, kao i u cilju diskusije vezane za sadržaj Statuta.

Sjednicu je otvorio Vladimir Zečević, predsjednik Upravnog odbora Društva, saopštivši prisutnima da postoji kvorum za rad Skupštine i donošenje pravosnažnih odluka, jer je prebrojavanjem akcija prisutnih utvrđeno da oni posjeduju 15.754 akcija, što je 91,41% od ukupnog broja akcija Društva.

Za vanrednu sjednicu Skupštine utvrđen je sledeći dnevni red:

1. Donošenje Odluke o izboru radnih tijela varedne Skupštine akcionara „Građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja“ A.D. Podgorica
2. Razmatranje i usvajanje predloga Statuta „Građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja“ A.D. Podgorica
3. Razno

Skupština je sa radom počela u 09:15 h.

Tačka 1

Za zapisničara su predloženi: Mladen Vuksanović (predlog Vladimira Zečevića) i Svetislav Kovačević (predlog Predraga Ivanovića). Nakon sprovedenog glasanja za zapisničara je izabran Mladen Vuksanović sa 8910 glasova (56,56%). Za Svetislava Kovačevića su glasali akcionari sa 5764 (36,59%) glasova, dok je uzdržano bilo 1080 (6,85%) glasova.

Za akcionara koji ovjerava zapisnik predložena je i jednoglasno izabrana Nataša Jovanović (predlog Dušana Kokića).

Za predsjednika Skupštine je predložen i jednoglasno izabran Dušan Kokić (predlog Vladimira Zečevića), što je jednoglasno usvojeno.

Predsjednik Skupštine je ovlašćen da potpiše sva neophodna akta koja se odnose na usklađivanje organizacije i poslovanja Društva u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Nakon izbora za predsjednika Skupštine sjednicom je predsjedavao Dušan Kokić

Tačka 2

Dušan Kokić, je u uvodnom izlaganju pojasnio odredbe Zakona o privrednim društvima koje se odnose na donošenje Statuta, kao i odluku Upravnog odbora da Skupštini na usvajanje predloži Statut kojim se upravljanje u Društvu organizuje kao dvodomni sistem upravljanja, naglasivši da je takav sistem, koji ima Skupštinu, Nadzorni odbor i direktora, najbliži dosadašnjem sistemu upravljanja u Društvu.

U nastavku, Kokić, je saopštio da je na prijedlog Statuta podnijeto sedam primjedbi, koje su podnijeli akcionari Petar Bulatović i Divac Miloško, kao i jedna primjedba koju je podnio akcionar Dušan Kokić.

S obzirom da primjedba Dušana Kokića ima prijedlog koji je identičan sa primjedbom br.1 akcionara Buatovića i Divca, iste će se razmatrati zajedno.

Prisutni su upoznati da je Odbor direktora, na sjednici koja je održana dva dana prije vanredne Skupštine, razmatrao sve dostavljene primjedbe i na iste dao svoje komentare i prijedloge, koji su dostavljeni akcionarima neposredno prije početka ove sjednice.

Akcionarima je predočeno da će se o svakoj primjedbi posebno raspravljati i da se za svaku treba glasati.

Primjedba br.1

Primjedba je vezana za član 34, stav 6: „Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti na profesionalnom radu u Društvu, odnosno ne mogu zasnovati radni odnos sa Društvom“, sa komentarom da svi akcionari kao potencijalni kandidati preduzeća nisu jednako tretirani i prijedlogom za brisanje stava 6.

Odbor direktora je u svom komentaru naveo da smatra da nije primjereno da neko ko je potčinjen direktoru bude njegov pretpostavljeni, međutim u cilju omogućavanja da svako lice, koje ispunjava zakonske uslove, može biti član Nadzornog odbora, prihvatio je predlog za brisanje ovog stava.

Na pitanje igora Đurovića da li postoje ograničenja u smisla članstva u Nadzornom odboru, vezana za nezavisne članove, predsjednik Skupštine je odgovorio da izbor nezavisnih članova nije zakonski definisan za dvodomni, već samo za jednodomni sistemu upravljanja u privrednim društvima.

Na glasanje je stavljen prijedlog da se stav 6 iz člana 34 briše. Za su glasali akcionari sa 15214 (88,27%) glasova, protiv nije bilo glasova, dok su uzdržani bili akcionari sa 540 (3,13%) glasova. S obzirom da je za usvajanje prijedloga potrebna prosta većina od 7878 glasova, **prijedlog je usvojen.**

Primjedba br.2

Primjedba je vezana za član 39, stav 1: „Ako se broj članova Nadzornog odbora smanji ispod broja određenog ovim Statutom, preostali članovi Nadzornog odbora, mogu imenovati lice koje će vršiti dužnosti nedostajućeg člana do imenovanja novog člana Nadzornog odbora od strane skupštine“ sa komentarom i predlogom da bi trebalo precizirati „do vanredne skupštine koja će biti zakazana“.

Odbor direktora je u svom komentaru obrazložio da je ovakav tekst istovjetan sa Zakonom, te da u cilju otkanjanja nedoumica predlaže formulaciju „...do izbora novog člana od strane prve naredne redovne ili vanredne skupštine akcionara“.

Milojko Divac, navodi da bi član mogao da napusti odbor odmah nakon redovne skupštine i da bi to moglo da prouzrokuje da Skupština čeka godinu dana na izbor člana. Na njegov komentar, odgovor je dao Vladimir Zečević istakavši da akcionar, ima pravo da zakaže vanrednu skupštinu. Nakon citiranja člana 314 Zakona o privrednim društvima, Milojko Divac traži da se u Statutu jasno navede do kada će i u kojem vremenskom periodu biti zakazana vanredna sjednica Skupštine i birati nedostajući član.

Igor Đurović smatra da bi se ova nejasnoća riješila kada bi se u prijedlogu Odbora direktora dodale riječi „ a u roku ne dužem od 90 dana.“

Na glasanje je stavljen prijedlog „...do prve naredne redovne ili vanredne skupštine akcionara, a u roku ne dužem od 90 dana“. Za su glasali akcionari sa 15394 (89,32%) glasova, protiv nije bilo glasova, dok su akcionari sa 360 (2,09%) bili uzdržani. S obzirom da je za usvajanje prijedloga potrebna prosta većina od 7878 glasova, **prijedlog je usvojen.**

Primjedba br.3

Primjedba se odnosi na član 45, stav 5: „Direktor mora biti poslovno sposobno fizičko lice, lice koje ima najmanje VII-1 nivo kvalifikacije obrazovanja ili 240 kredita CSPK-a, radno iskustvo od pet godina.“ na koji je upućen komentar : „Smatramo da zbog specifičnosti posla koje preduzeće obavlja treba definisati oblast obrazovanja (struka) i precizirati radno iskustvo i prijedlog da direktor mora biti poslovno sposobno fizičko lice, lice koje ima najmanje VII-1 nivo kvalifikacije obrazovanja ili 240 kredita CSPK-a, da je diplomirani građevinski inženjer ili diplomirani ekonomista i radno iskustvo od pet godina na rukovodećim poslovima“.

Prijedlog odbora direktora je da se član ostavi kako jeste, navodeći kao obrazloženje da predložena izmjena nepotrebno sužava krug kandidata za direktora samo na građevinske inženjere i ekonomiste, iako takvo ograničenje nije postojalo ni u ranijem Statutu niti je propisano zakonom. Dodatni uslov iskustva isključivo na rukovodećim poslovima dodatno ograničava mogućnost izbora i pronalaženja adekvatnih kandidata, dok je postojeći uslov od pet godina radnog iskustva dovoljan kriterijum.

Nakon kraće diskusije više akcionara, na glasanje je stavljen sledeći prijedlog: „Direktor mora biti poslovno sposobno fizičko lice, koje ima najmanje VII-1 nivo kvalifikacije obrazovanja ili 240 kredita CSPK-a i radno iskustvo od pet godina na rukovodećim poslovima“. Za su glasali akcionari sa 11398 (66,13%) glasova, protiv su glasali akcionari sa 3996 (23,19%) glasova, dok su akcionari sa 360 (2,09%) bili uzdržani. S obzirom da je za usvajanje prijedloga potrebna prosta većina od 7878 glasova, **prijedlog je usvojen.**

Primjedba br.4

Primjedba se odnosi na član 46: „Bez prethodne saglasnosti Nadzornog odbora direktor ne može zaključivati pravne poslove koji se odnose na:

- kupovinu i prodaju nepokretnosti;
- kupovinu osnovnih sredstava u iznosu većem od 20.000 €;
- kreditno zaduženje po osnovu kojih Društvo preuzima obaveze u iznosu većem od 50.000 €;
- stavljanje pod hipoteku, zalogu i fiducijalno pravo svojine imovine Društva radi obezbjeđenja obaveza.“

sa komentarom da je isto „definisano u članu 40 pod stavkom br. 19“ i prijedlogom da se član briše.

Prijedlog Odbora direktora je da član ostane kako jeste, a kao obrazloženje se navodi da član 46 ne predstavlja dupliranje člana 40, koji precizno definiše ograničenja u postupanju direktora u okviru njegovih ovlašćenja. Član 40 uređuje nadležnosti Nadzornog odbora, pa su i pragovi vrijednosti određeni u skladu sa nivoom nadležnosti koji pripada svakom organu Društva.

Dušan Kokić dodaje da član 40 definiše aktivnosti Nadzornog odbora i da Nadzorni odbor može da donosi odluke do 20% neto vrijednosti Društva, a da odluke za vrijednosti preko 20% donosi Skupština.

Milojko Divac naglašava da je Statut vrlo ozbiljna stvar za jedno preduzeće, navodeći da je veliki problem obezbjeđiti 2/3 glasova i da se moraju staviti jasne i precizno definisane stvari.

Igor Đurović sugeriše da je primjedba loše usmjerena, navodeći da je primjedba trebala da se odnosi na član 40 stav 19, pojašnjavajući da Nadzorni odbor ima ovlašćenje u skladu sa zakonom, a da jedan dio tih ovlašćenja je prenesen na direktora u smanjenom iznosu. Takođe, dodaje da bi brisanje člana 46 prouzrokovalo češće sastajanje Nadzornog odbora. Stoga predlaže da se član 46 ne mijenja, a da se u članu 40, stav 1, tačka 19 smanji vrijednost sa 20% na 10% ako je to suština primjedbe.

Nakon svih ovih diskusija predsjedavajući je na glasanje stavio sledeći prijedlog: Ko je za to da se u članu 40, stav 1, tačka 19, iznos 20% zamjeni sa 10%, a da se član 46 ne mijenja ?

Za su glasali akcionari sa 10049 (58,31%) glasova, protiv su glasali akcionari sa 4589 (26,63%) glasova, dok su uzdržani bili akcionari sa 1116 (6,48%) glasova. S obzirom da je za usvajanje prijedloga potrebna prosta većina od 7878 glasova, **prijedlog je usvojen**.

Primjedba br.5

Primjedba se odnosi na član 50, stav 2: „Za sekretara Društva može biti imenovano lice koje ima: Za zamjenika direktora može biti imenovano lice koje ima:“ sa pretpostavkom da je u pitanju štamparska greška, što je Odbor direktora i potvrdio u svojim komentarima.

Skupština je konstatovala da se radi o štamparskoj greški, pa će u članu 50, stav 2 biti brisane riječi: „Za zamjenika direktora može biti imenovano lice koje ima“.

Primjedba br.6

Primjedba je vezana za član 52, stav 1: „Predsjednik Nadzornog odbora sa sekretarom Društva zaključuje ugovor o radu, kojim se, utvrđuje visina zarade i drugih novčanih naknada, prava obaveze i odgovornosti sekretara uslovi za prestanak funkcije, prava i obaveze nakon razrješenja funkcije sekretara i druga pitanja.“ sa komentarom: „Sistematizacijom radnih mjesta su definisane visina zarade, prava obaveze i odgovornosti sekretara Društva“ i prijedlogom da se ugovor o radu zaključi u skladu sa sistematizacijom.

Prijedlog Odbora direktora je da se član ostavi kako jeste, navodeći kao obrazloženje da je predložena formulacija uobičajena u statutima društva, jer je sekretar Društva u nadležnosti i podređen Nadzornom odboru, a ne izvršnom direktoru. Sistematizacija je niži interni akt koji mora biti usklađen sa statutom i ne može zamjeniti ugovor kojim se uređuju prava, obaveze i odgovornosti sekretara Društva.

Kao dodatno pojašnjenje, Dušan Kokić je objasnio da se ovim misli da predsjednik Nadzornog odbora zaključuje dva ugovora, sa izvršnim direktorom i sekretarom, navodeći da je normalno da će ugovori biti zaključeni u skladu sa sistematizacijom.

Petar Bulatović kaže da se sistematizacija ne pominje u tom članu, a kao odgovor Dušan Kokić upućuje na član Statuta o sistematizaciji.

Igor Đurović napominje da je i u prethodnom periodu ukazivao na potrebe sekretara društva.

Na glasanje je stavljen prijedlog: Ko je za to da se postojeći član 52, stav 1 ne mijenja ? Za su za glasali akcionari sa 9326 (54,11%) glasova, protiv su glasali akcionari sa 5239 (30,40%) glasova, dok su uzdržani bili akcionari sa 1189 (6,90%) glasova. S obzirom da je za usvajanje prijedloga potrebna prosta većina od 7878 glasova, **prijedlog je usvojen**.

Primjedba br.7

Primjedba se odnosi na član 53, stav 2: „Za zamjenika direktora može biti imenovano lice koje ima:

1. Najmanje VI nivo kvalifikacije obrazovanja ili 180 kredita CSPK-a;
2. Radno iskustvo od pet godina.“

sa komentarom: „S obzirom da smo firma koja zapošljava veliki broj radnika sa VII-1 nivoom kvalifikacija, koji zbog potrebe posla moraju posjedovati odgovarajuće licence nepojmljivo je da zamjenik direktora bude sa nižim nivoom obrazovanja“ i prijedlogom:

Za zamjenika direktora može biti imenovano lice koje ima:

1. Najmanje VII-1 nivo kvalifikacije obrazovanja ili 240 kredita CSPK-a;
2. Radno iskustvo od pet godina na takvim ili sličnim poslovima.

Odbor direktora je prihvatio prijedlog da bude 240 CSPK-a, a da postojeći uslov od pet godina radnog iskustva ostane nepromjenjen.

Lazarela Kalezić je ponovila važnost zamjenika i na njegovo iskustvo.

Predsjedavajući je na glasanje stavio prijedlog: „Za zamjenika direktora može biti imenovano lice koje ima:

1. Najmanje VII-1 nivo kvalifikacije obrazovanja ili 240 kredita CSPK-a;
2. Radno iskustvo od pet godina.“

Za su glasali akcionari sa 15394 (89,32%) glasova, nije bilo akcionara koji su glasali protiv, dok su akcionari sa 360 glasova (2,09%) bili uzdržani. S obzirom da je za usvajanje prijedloga potrebna prosta većina od 7878 glasova, **prijedlog je usvojen.**

Kako nije bilo više prijavljenih za riječ, to su diskusija i glasanje po svim primjedbama završeni.

Prije nego što se pristupilo glasanju za tekst Statuta u cjelini, Nebojša Matović je pitao za posljedice u slučaju neusvajanja Statuta, na šta mu je odgovor dao predsjednik Skupštine.

Na glasanje je stavljen prijedlog: Ko je za to da se usvoji pedloženi tekst Statuta u kojem su uvrštene usvojene izmjene i dopune ?.

Za su za glasali akcionari sa 15284 glasova (88,68% ukupnog broja akcija), protiv su bili akcionari sa 470 glasova (2,73% od ukupnog broja akcija), dok nije bilo akcionara koji su bili uzdržani. S obzirom da je za usvajanje prijedloga potrebna većina od 66,67% ukupnog broja akcija, odnosno 11490 glasova, predsjednik Skupštine je konstatovao **da je Skupština akcionara usvojila Statut** „Građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja A.D. Podgorica.

Tačka 3

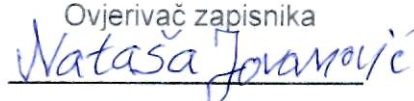
U okviru ove tačke Izvršni direktor je odgovarao na pitanja akcionara u vezi trenutnog poslovanja Društva, pri čemu je istakao da je poslovanje, za sada, bolje u odnosu na uporedni period iz prethodne dvije godine.

Takođe, akcionari su upoznati sa tačkama Dnevnog reda za redovnu sjednicu Skupštine, koja je zakazana za 27.06.2026. godine

Sjednica je završena u 11:00 h.

Zapisničar

Mladen Vuksanović

Ovjerivač zapisnika

Nataša Jovanović

Predsjednik Skupštine

Dušan Kokić
