



ZAPISNIK

sa vanredne sjednice Skupštine akcionara
"Građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja" A.D. Podgorica
održane dana 06.11.2021.god.

Dana 06.11.2021. održana je vanredna Skupština akcionara „Građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja“ AD iz Podgorice, i to u prostorijama sjedišta Društva, u ul. Zetskih vladara bb u Podgorici.

Prije početka rada Skupštine, konstatovano je da postoji kvorum da bi Skupština mogla donositi pravosnažne odluke, jer je prebrojavanjem akcija prisutnih utvrđeno da oni posjeduju 10.165 akcija, što je 58,98% od ukupnog broja akcija Društva.

Skupštinom je predsjedavao Izvršni direktor Milojko Divac. Predsjedavajući je za zapisničara ovog zasjedanja Skupštine predložio Svetislava Kovačevića, što je i prihvaćeno.

Prije početka rada Skupštine, održan je minut čitanja povodom smrti Rajka Vuksanovića, predsjednika Odbora direktora i ranijeg Izvršnog direktora preduzeća „Građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja“ AD.

Skupština je sa radom počela u 09:05 h.

Zatim je pročitani dnevni red, koji je bio objavljen na internet stranici www.gradjevinskinnadzor.me/novosti/ i u dnevnom listu „Pobjeda“ dana 01.10.2021.god. Dnevni red je usvojen jednoglasno.

1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara

Zapisnik sa prethodne sjednice Skupštine akcionara je bio istaknut na oglasnoj tabli u upravi preduzeća, objavljen na internet stranici, kao i poslat na adrese svih akcionara.

Za riječ se javio Igor Đurović koji je rekao da treba izvršiti korekciju u predmetnom zapisniku, tako da zadnja rečenica tačke 9 mijenja i glasi: „**Skupština akcionara je podržala inicijativu i uputila Odboru direktora na dalje odlučivanje.**“

Predsjedavajući je dao na glasanje usvajanje ovako korigovanog Zapisnika, što je i prihvaćeno od strane svih prisutnih.

2. Razmatranje i usvajanje odluka o razrješenju i imenovanju članova Odbora direktora

Predsjedavajući je podsjetio prisutne da je zbog smrti Rajka Vuksanovića ostalo upražnjeno mjesto jednog člana i predsjednika Odbora direktora zbog čega je i sazvana Vanredna Skupština akcionara, jer prema članu 171 stav 7 Zakona o privrednim društvima u sličnim situacijama bira se novi odbor direktora u roku od 60 dana. Zatim je obavijestio prisutne da je na posljednjoj sjednici Odbora direktora formiran predlog da se dosadašnji članovi Odbora direktora ne mijenjaju, osim što preminulog Rajka Vuksanovića treba da zamijeni Mladen Vuksanović, što znači da po ovom predlogu članstvo Odbora direktora treba da čine: Mladen Vuksanović, Predrag Ivanović, Slobodan Popović, Nebojša Matović i Radoje Perović.

Predsjedavajući je dao na glasanje navedeni predlog, koji je jednoglasno prihvaćen, tako da novi Odbor direktora čine: **Mladen Vuksanović, Predrag Ivanović, Slobodan Popović, Nebojša Matović i Radoje Perović.**

Predsjedavajući je zatim iznio predlog da se ukine mjesto Sekretara društva, tj da se njegove dužnosti ubuduće prenesu na Predsjednika Odbora direktora. Skupština akcionara je podržala inicijativu i uputila Odboru direktora na dalje odlučivanje.

3. Razno

Predsjedavajući je obavijestio prisutne akcionare da preduzeće veoma dobro posluje u tekućoj godini, premda se vjerovatno neće ponoviti uspjeh iz prethodne. Takođe, izrazio je očekivanje da će se i u narednom periodu uspješno poslovati jer su najavljene velike investicije.

Takođe je obavijestio prisutne i da je novi objekat u završnoj fazi, da nakon ugradnje lifta predstoji doijanje upotrebne dozvole i da se očekuje useljenje do kraja godine.

Za riječ se javio Igor Đurović koji je iznio 2 predloga - da se na novom objektu postavi ploča u čast preminulog Rajka Vuksanovića koji je da nemjerljiv doprinos u razvoju "Građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja" A.D. Podgorica, kao i da se uvede redovna godišnja nagrada za najbolje studente na Građevinskom fakultetu koja će takođe nositi njegovo ime. Akcionari su jednoglasno podržali navedenu inicijativu i ista je upućena na dalje odlučivanje Odboru direktora.

Skupština je završila sa radom u 9:24.

ZAPISNIČAR

Svetislav Kovačević



PREDSJEDAVAJUĆI

Milojko Divac



ZAPISNIK

sa konstitutivne sjednice Odbora direktora AD „Građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja“ - Podgorica održane 10.11.2021.god.

Prisutni su članovi Odbora direktora koji su izabrani na vanrednoj Skupštini akcionara AD „Građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja“ - Podgorica održanoj dana 06.11.2021.god.: Mladen Vuksanović, Slobodan Popović, Nebojša Matović, Radoje Perović i Predrag Ivanović.

Takođe, sjednici je prisustvovao i izvršni direktor Milojko Divac.

Sjednicom je predsjedavao član Odbora direktora Mladen Vuksanović.

Predsjedavajući je predložio sljedeći dnevni red:

1. Izbor predsjednika Odbora direktora AD „Građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja“ – Podgorica
2. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice
3. Ukidanje mjesta Sekretara društva, tj da se njegove dužnosti ubuduće prenesu na Predsjednika Odbora direktora
4. Inicijativa upućena sa vanredne skupštine akcionara, da se na novom objektu postavi ploča u čast preminulog Rajka Vuksanovića koji je dao nemjerljiv doprinos u razvoju “Građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja” A.D. Podgorica, kao i da se uvede redovna godišnja nagrada za najbolje studente na Građevinskom fakultetu koja će takođe nositi njegovo ime
5. Razno

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.

1. Nakon kraće rasprave, a na predlog člana Slobodana Popovića prisutni članovi odbora direktora su jednoglasno izabrali Mladena Vuksanovića za predsjednika Odbora direktora AD „Građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja“ - Podgorica.
2. Jednoglasno je usvojen Zapisnik sa prethodne sjednice.
3. Ukida se mjesto sekretara društva, za koje su pozitivno glasali svi prisutni.
4. Odlučeno je da se po tački 4 na nekoj od sledećih sjednica odbora direktora precizno definiše sve vezano za ovu tačku dnevnog reda.

5. Pod tačkom razno nije bilo diskusije.

OVJERIVAČ


Milojko Divac



PREJEDAVAJUĆI ODBORA DIREKTORA

“Građevinski nadzor i laboratorijska
ispitivanja” AD - Podgorica

Mladen Vuksanović





GRAĐEVINSKI NADZOR
I LABORATORIJSKA ISPITIVANJA

Podgorica, ul. Zetskih vladara bb; p. fah: 205
tel: +382 (0)20/ 634-070; fax: +382 (0)20/ 634-080
e-mail: nadzorilab@t-com.me
PIB: 02013746 PDV: 30/31-00338-4
račun: 550-1106-63



Na osnovu člana 133. Zakona o privrednim društvima (Sl.list br.65/20), Zapisnika sa vanredne Skupštine akcionara održane dana 06.11.2021.god., donosim

ODLUKU

o razrešenju Odbora direktora zaključno sa danom 06.11.2021.god. u sastavu:

Rajko Vuksanović - predsjednik

Predrag Ivanović – član

Slobodan Popović – član

Radoje Perović – član

Nebojša Matović – član

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE

Milojko Divac, dipl.gradj.inž.





Na osnovu člana 133. Zakona o privrednim društvima (Sl.list br.65/20), Zapisnika sa vanredne Skupštine akcionara održane dana 06.11.2021.god., donosim

ODLUKU

o razrešenju Odbora direktora zaključno sa danom 06.11.2021.god. u sastavu:

Rajko Vuksanović - predsjednik

Predrag Ivanović – član

Slobodan Popović – član

Radoje Perović – član

Nebojša Matović – član



PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE


Miloško Divac, dipl.gradj.inž.



GRAĐEVINSKI NADZOR
I LABORATORIJSKA ISPITIVANJA

Podgorica, ul. Zetskih vladara bb; p. fah: 205
tel: +382 (0)20/ 634-070; fax: +382 (0)20/ 634-080
e-mail: nadzorilab@t-com.me
PIB: 02013746 PDV: 30/31-00338-4
račun: 550-1106-63



Na osnovu člana 133. Zakona o privrednim društvima (Sl.list br.65/20), Zapisnika sa vanredne Skupštine akcionara održane dana 06.11.2021.god., donosim

ODLUKU

o razrešenju sekretara Društva:

Rajka Vuksanovića.



PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE

Milojko Divac
Milojko Divac, dipl.gradj.inž.



GRAĐEVINSKI NADZOR
I LABORATORIJSKA ISPITIVANJA

Podgorica, ul. Zetskih vladara bb; p. fah: 205
tel: +382 (0)20/ 634-070; fax: +382 (0)20/ 634-080
e-mail: nadzorilab@t-com.me
PIB: 02013746 PDV: 30/31-00338-4
račun: 550-1106-63



Na osnovu člana 133. Zakona o privrednim društvima (Sl.list br.65/20), Zapisnika sa vanredne Skupštine akcionara održane dana 06.11.2021.god., donosim

ODLUKU

o razrešenju sekretara Društva:

Rajka Vuksanovića.



PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE

Milojko Divac
Milojko Divac, dipl.gradj.inž.



Na osnovu člana 133. Zakona o privrednim društvima (Sl.list br.65/20), Zapisnika sa redovne Skupštine akcionara održane dana 06.11.2021.god., Zapisnika sa sjednice Odbora direktora održane dana 10.11.2021.god., donosim

ODLUKU

o imenovanju članova Odbora direktora i to:

Mladen Vuksanović – predsjednik

Mladen Vuksanović - član

Predrag Ivanović – član

Radoje Perović – član

Nebojša Matović – član

Slobodan Popović – član

PRESJEDAVAJUĆI ČLAN ODBORA
DIREKTORA



Mladen Vuksanović