

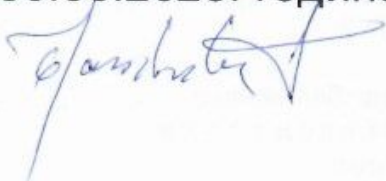
## ОВЛАШЋЕЊЕ

Ја, Јанковић Бранислав из Јагодине, са станом у улици Славке Ђурђевић Б1/15/20, лична карта број 005530689 ПУ у Јагодини, ЈМБГ 1504956722219, овлашћујем Марковић Радишу из Јагодине, са станом у улици Кнез Милете С5/23, лична карта број 007764230 ПУ у Јагодини, ЈМБГ 2302954722213, да ме заступа на редовној седници Скупштине акционара ЕУРОГРУ АД БЕОГРАД дана 31.03.2023. године у улици Кнез Михајлова 33/2 у Београду.

Ја, Јанковић Бранислав власник сам 1144 акција.

У Јагодини

30.03.2023. године



Република Србија  
ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК  
Данијела Милосављевић  
Јагодина, Јагодина  
Краља Петра Првог број 7, локал 2

УОП - III:2332-2023  
Страна 1 (један)

Потврђује се да је -----  
Бранислав Јанковић рођен/а 15.04.1956. (петнаестог априла хиљаду деветсто педесет шесте) године, са пребивалиштем у Јагодини Улица Славке Ћурђевић број Б1 1 5 20 (Б1 1 5 20) у присуству јавнобележничког сарадника својеручно потписао/ла ову исправу-Овлашћење-----  
Идентитет подносиоца исправе утврђен је увидом у личну карту бр. 005530689, издата 26.06.2014 од стране ПУ У ЈАГОДИНИ.-----  
Исправа странке, написана на компјутерском штампачу и састоји се од 1 (једној) стране/а, оверена је у 1 (један) примерка за потребе странке, а 1 (један) оверен примерак, остаје код поступајућег јавног бележника.-----  
Јавни бележник овером ове исправе потврђује потпис странке и не одговара за садржину исправе, као ни сврху овере у складу са важећим прописима-----  
Накнада за оверу 1 (један) примерака наплаћена је у укупном износу од 360,00 (триста шездесет динара) са урачунатим ПДВ-ом на основу члана 21 тарифног броја 8 јавнобележничке тарифе.-----

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК  
Данијела Милосављевић  
Јагодина, Јагодина  
Краља Петра Првог број  
7, локал 2

За јавног бележника  
Јавнобележнички  
сарадник  
Анђела Кубуровић  
број решења: 1435-2-IV-  
8/2021  
од 05.05.2021 год.

**УОП - III:2332-2023**

Дана 31.03.2023. (тридесет првог марта две хиљаде двадесеттреће) године, у 08:09 (осам часова и девет минута), у Јагодини, оверено у 1 (један) примерак/ка за потребе странке:

(потпис)



su kamate enormno uvecane, najbolje resenje jeste prodati nepokretnost u vlasnistvu Društva i tako dobijen prihod usmeriti u redovno poslovanje Društva.  
Predlog je stavljen na glasanje.  
Za je glasalo 410.627 upisanih akcija. Protiv nije bilo.

## ODLUKA O PRODAJI NEPOKRETNOSTI

**I Donosi se Odluka o prodaji nepokretnosti u vlasnistvu Društva Eurogru ad Beograd u ulici Teslina 8/1 u Jagodini k.p.3831/1 ,k.o.Jagodina od 54m2 .**

**II Ova Odluka stupa na snagu danom donosenja.**

**III Zaduzuje se direktor Društva za realizaciju ove Odluke. Direktor ce na sledecoj skupstini Društva obavestiti akcionare o realizaciji ove Odluke**


Skupština je završila sa radom u 13:35h.

Predsednik Komisije za glasanje i članovi Komisije za glasanje svojim potpisima na ispravi potvrđuju da su obavili sve radnje propisane odredbama člana 355. Zakona o privrednim društvima.


Original ovog zapisnika čuva se u arhivi EUROGRU AD BEOGRAD. Na obavezu čuvanja ovoj akata i dokumenata Društva neposredno se primenjuju odredbe Zakona o privrednim društvima.

Ovaj zapisnik oglašava se na internet stranici EUROGRU AD BEOGRAD  
<http://www.eurogruad.com/>


**Predsednik Skupštine:**

  
\_\_\_\_\_  
Grujić Nenad

**Komisija za glasanje:**

1.   
\_\_\_\_\_  
Sasa Stamatovic, predsednik

**Zapisničar:**

  
\_\_\_\_\_  
Nena Mladenovic

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ br.36/2011, 99/2011, 83/2014., 5/2015., 44/2018. 95/2018. i 91/2019. u daljem tekstu: „ZPD“), EUROGRU AD BEOGRAD (u daljem tekstu: „Društvo“) je na redovnoj sednici skupštine održanoj dana 31.03.2023. godine, donelo sledeću:

**ODLUKA**  
**O prodaji nepokretnosti**

- I Donosi se Odluka o prodaji nepokretnosti u vlasnistvu Društva Eurogru ad Beograd u ulici Teslina 8/1 u Jagodini k.p.3831/1 ,k.o.Jagodina od 54m2 .
- II Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
- III Zadužuje se direktor Društva za realizaciju ove Odluke. Direktor će na sledećoj skupštini društva obavestiti akcionare o realizaciji ove Odluke.

**Predsednik skupštine**

Nenad Grujić

  
\_\_\_\_\_

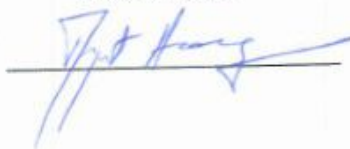
Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ br.36/2011, 99/2011, 83/2014., 5/2015., 44/2018. 95/2018. i 91/2019. u daljem tekstu: „ZPD“), EUROGRU AD BEOGRAD (u daljem tekstu: „Društvo“) je na redovnoj sednici skupštine održanoj dana 31.03.2023. godine, donelo sledeću:

**ODLUKA**  
**o kupovini putničkog vozila**

- I Donosi se Odluka o kupovini polovnog putničkog vozila .
- II Kupljeno vozilo će služiti u poslovne svrhe.
- III Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
- IV Zadužuje se direktor Društva za realizaciju ove Odluke. Direktor će na sledećoj skupštini društva obavestiti akcionare o realizaciji ove Odluke.

**Predsednik skupštine**

Nenad Grujić



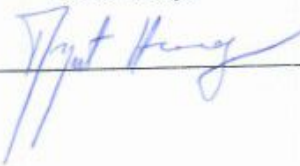
Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ br.36/2011, 99/2011, 83/2014., 5/2015., 44/2018, 95/2018. i 91/2019. u daljem tekstu: „ZPD“), EUROGRU AD BEOGRAD (u daljem tekstu: „Društvo“) je na redovnoj sednici skupštine održanoj dana 31.03.2023. godine, donelo sledeću:

**ODLUKA  
o kupovini teretnog vozila**

- I Donosi se Odluka o kupovini polovnog teretnog vozila
- II Kupljeno vozilo će služiti u svrhu proširenja portfolija poslovnih delatnosti Društva.
- III Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
- IV Zadužuje se direktor Društva za realizaciju ove Odluke. Direktor će na sledećoj skupštini društva obavestiti akcionare o realizaciji ove Odluke.

**Predsednik skupštine**

Nenad Grujić



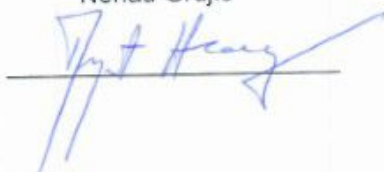
Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ br.36/2011, 99/2011, 83/2014., 5/2015., 44/2018. 95/2018. i 91/2019. u daljem tekstu: „ZPD“), EUROGRU AD BEOGRAD (u daljem tekstu: „Društvo“) je na redovnoj sednici skupštine održanoj dana 31.03.2023. godine, donelo sledeću:

**ODLUKA**  
o kupovini nekretnine

- I Donosi se Odluka o kupovini nekretnine.
- II Kupljena nekretnina će služiti u svrhu obavljanja registrovane delatnosti Društva.
- III Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
- IV Zadužuje se direktor Društva za realizaciju ove Odluke. Direktor će na sledećoj skupštini društva obavestiti akcionare o realizaciji ove Odluke.

**Predsednik skupštine**

Nenad Grujić



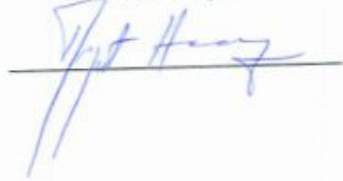
Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ br.36/2011, 99/2011, 83/2014., 5/2015., 44/2018. 95/2018. i 91/2019. u daljem tekstu: „ZPD“), EUROGRU AD BEOGRAD (u daljem tekstu: „Društvo“) je na redovnoj sednici skupštine održanoj dana 31.03.2023. godine, donelo sledeću:

**ODLUKA**  
**O prodaji nepokretnosti**

- I Donosi se Odluka o prodaji nepokretnosti u vlasnistvu Društva Eurogru ad Beograd u ulici Teslina 8/1 u Jagodini k.p.3831/1 ,k.o.Jagodina od 54m2 .
- II Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
- III Zadužuje se direktor Društva za realizaciju ove Odluke. Direktor će na sledećoj skupštini društva obavestiti akcionare o realizaciji ove Odluke.

**Predsednik skupštine**

Nenad Grujić





EUROGRU ad

Broj 3

31.03.2023 god.

BEOGRAD

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ br.36/2011, 99/2011, 83/2014., 5/2015., 44/2018. 95/2018. i 91/2019. u daljem tekstu: „ZPD“), EUROGRU AD BEOGRAD (u daljem tekstu: „Društvo“) je na redovnoj sednici skupštine održanoj dana 31.03.2023. godine, donelo sledeću:

### ODLUKU

#### O usvajanju Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara

Usvaja se Zapisnik u celosti sa prethodne sednice Skupštine akcionara "Eurogru"ad Beograd.

Predsednik Skupštine AD



Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ br.36/2011, 99/2011, 83/2014., 5/2015., 44/2018. 95/2018. i 91/2019. u daljem tekstu: „ZPD“), EUROGRU AD BEOGRAD (u daljem tekstu: „Društvo“) je na redovnoj sednici skupštine održanoj dana 31.03.2023. godine, donelo sledeću:

**ODLUKA**  
**o raspoređivanju dobiti za 2022. godinu**

- I EUROGRU AD BEOGRAD(u daljem tekstu: Društvo) vrši raspoređivanje dobiti ostvarene za period 01.01. – 31.12.2022. godine
- II Društvo je iskazalo bruto dobit iz poslovanja u 2022. godini u iznosu od **788.582 hiljada** dinara.
- III Poreski rashod perioda iskazan u Bilansu uspeha za period 01.01. – 31.12.2022. godine i iznosi **677.762 hiljada dinara**,
- IV Neto dobit iskazana u Bilansu uspeha za period 01.01. – 31.12.2022. godine iznosi **110.820** dinara.
- V Dobit neće biti raspoređjena.
- VI Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Predsednik skupštine**

Nenad Grujić



Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ br.36/2011, 99/2011, 83/2014., 5/2015., 44/2018, 95/2018. i 91/2019. u daljem tekstu: „ZPD“), EUROGRU AD Beograd (u daljem tekstu: „Društvo“) je na redovnoj sednici skupštine održanoj dana 31.03.2023. godine, donelo sledeću:

**ODLUKA****-o usvajanju finansijskih izveštaja -**

**I USVAJAJU SE** finansijski izveštaji za godinu koja se završila na dan 31.12. 2022. godine u predloženom tekstu i to:

1. Bilans stanja na dan 31.12.2022. godine;
2. Bilans uspeha za period 01.01. – 31.12.2022. godine;

II Izveštaji iz stava I čine sastavni deo ove Odluke.

III Odluka stupa na snagu danom donošenja.

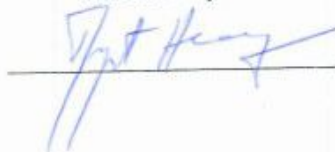
**Obrazloženje**

Na osnovu člana 329. ZPD-a, pristupilo se usvajanju finansijskih izveštaja Društva za godinu koja se završila na dan 31.12. 2022. godine.

Shodno navedenom, odlučeno je kao u dispozitivu.

**Predsednik skupštine**

Nenad Grujić



2. Vojkan Zlatković

Vojkan Zlatkovic, član

3. Zlatko Radić

Zlatko Radić, član

Jagodina, 31.03.2023. god.

Skupstine predlaže da se o ovom predlogu glasa. Za je glasalo 410.627 upisanih akcija. Protiv nije bilo.

Skupstina je jednoglasno donela sledeću:

**ODLUKU  
O kupovini nepokretnosti**

- I Donosi se Odluka o kupovini nepokretnosti.
- II Ova Odluka stupa na snagu danom donosenja.
- III Zaduzuje se direktor Društva za realizaciju ove Odluke. Direktor će na sledećoj skupštini Društva obavestiti akcionare o realizaciji ove Odluke

**Tacka 6. dnevnog reda**

Direktor Društva predložio je da se kupi teretno vozilo, kako bi se u datim okolnostima iznajmljivalo i od istog prihodovalo s obzirom na trenutno tržište iznajmljivanja teretnih vozila.

Predlog je usvojen.

Za je glasalo 410.627 upisanih akcija. Protiv nije bilo.

**ODLUKU  
O KUPOVINI POLOVNOG TERETNOG VOZILA**

- I Donosi se Odluka o POLOVNOG TERETNOG VOZILA.
- II Ova Odluka stupa na snagu danom donosenja.
- III Zaduzuje se direktor Društva za realizaciju ove Odluke. Direktor će na sledećoj skupštini Društva obavestiti akcionare o realizaciji ove Odluke

**Tacka 7. dnevnog reda**

**ODLUKA O KUPOVINI POLOVNOG PUTNICKOG AUTOMOBILA**

- I Donosi se Odluka o kupovini polovnog putnickog automobila.
- II Ova Odluka stupa na snagu danom donosenja.
- III Zaduzuje se direktor Društva za realizaciju ove Odluke. Direktor će na sledećoj skupštini Društva obavestiti akcionare o realizaciji ove Odluke

Za rec se javio Predsednik Skupstine i daje predlog da se u dnevni red usvoji **tacka prodaja nepokretnosti u vlasnistvu Društva**. Svoj predlog je obrazložio: Zbog smanjenja obima posla izazvanih raznim uticajima na tržište izdavanja nekretnina, kao i na to da su nam otkaze o zakupu dali Sber Banka kao i privredno društvo Casa Di Moda, postoji opasnost da zbog smanjenja prihoda od kirija Društvo upadne u finansijsku krizu, jer neće moći da servisira fiksne troškove, kao što su porez na imovinu, pdv, porez na dobit, električna energija i sl. Kako se ne bi dodatno zaduzivali kod poslovnih banaka, gde

Postovani akcionari, prethodna godina 2022. bila je teska poslovna godina. Imali smo puno izazova, koji smo uspesno prevazisli. 2022. god. za nase Društvo je bila uspesnija nego 2021. Ali, sam zabrinuta zbog najvljivanja novih raskida Ugovora o zakupu od strane nasih zakupaca. Pokusavamo nasi zaposleni na celu sa mnom da na trzistu budemo reprezentivni i primamljivi za neke nove potencijalne zakupce. Putujemo svuda po Srbiji, kako bi sirili nase trziste.

Nasa neto dobit je 110.820,07, a bruto dobit je 788.582,07.

Moj predlog jeste da se Finansijski izvestaj usvoji - rekao je Predsednik Skupstine Nenad Grujic.

Predlog je stavljen na glasanje.

Za je glasalo 410.627 upisanih akcija. Protiv nije bilo.  
Skupstina donosi

## **O D L U K U** **o USVAJANJU FINANSIJSKIH IZVESTAJA**

**1. Usvaja se finansijski izvestaj za 2022 god. sa svim njegovim sastavnim delovima.**

**2. Odluka stupa na snagu danom donosenja.**

### **Tacka 4 dnevnog reda**

Za rec se javlja predsednik Skupstine drustva i obavestava prisutne da je njegov predlog neraspodeliti dobit u neto iznosu od 110.820,07 i bruto dobit u iznosu od 788.582,07 kako se ne bi Društvo dodatno finansijski opteretilo, ako znamo da je situacija i kod nas i u Svetu jako neizvesna.

Predlog je stavljen na glasanje.

Za je glasalo 410.627 upisanih akcija. Protiv nije bilo.  
Skupstina donosi sledecu

### **ODLUKU** **o raspodeli dobiti**

I Donosi se Odluka o raspodeli dobiti..

II Dobit u neto iznosu od 110.820,07 i bruto iznosu od 788.582,07 se neće raspodeliti.

III Ova odluka stupa na snagu danom donosenja.

IV Zaduzuje se direktor Društva za realizaciju ove Odluke. Direktor ce na sledecoj skupstini Društva obavestiti akcionare o realizaciji ove Odluke.

### **Tacka 5. dnevnog reda**

Za rec se javlja direktor Društva i obrazlaze da zbog prosirenja portfolija poslovnih delatnosti Društva i stanja na trzistu, pozeljno je kupiti vozilo, koje bi sluzilo za potrebe obavljanja redovnih aktivnosti zaposlenih u Društvu. Posle krace rasprave, predsednik

ukupan broj glasova akcija sa pravom glasa na sednici Skupštine je **410.627 akcija** (odnosno 82,34 odsto) sa pravom za glasanje o odlukama po tačkama predloženog dnevnog reda. Odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara. Akcionar Radisa Markovic sa brojem akcija 204 ne može da prisustvuje radu Skupštine, ali može da glasa, shodno Statutu cl.27. Punomoćje koje je gospodin Markovic doneo na sam dana Skupštine akcionara, za rad iste nije punovazno. Iz razloga:

**Statut cl.28 koji glasi: Punomoćje se daje u sadržaju koji je propisan Zakonom o privrednim društvima I dostavlja se u sediste Društva NAJKASNIJE 3(TRI)DANA PRE DANA ODRZAVANJA SKUPSTINE.**

Izabrana Komisija za glasanje utvrđuje da **postoji kvorum potreban za rad i odlučivanje** na sednici Skupštine akcionara.

Za I Redovnu sednicu Skupštine Društva predložen je sledeći:

#### **DNEVNI RED**

1. Otvaranje sednice , utvrđivanje broja prisutnih glasova, izbor radnih tela-zapisnicara I komisije za glasanje.
2. Usvajanje Zapisnika sa sednice Skupštine akcionara odrzane 29.03.2022
3. Donosenje Odluke ousvajanju finansijskih izvestaja za 2022 god..
4. Donosenje Odluke o raspodeli dobiti.
5. Donosenje Odluke o kupovini nekretnine.
6. Donosenje Odluke o kupovini teretnog polovnog vozila.
7. Donosenje Odluke o kupovini polovnog putnickog vozila.

Konstatuje se da je utvrđen broj prisutnih glasova 410.627. i izabrana radna tela-komisija za glasanje I zapisnicar.

Stavlja se pod **tackom 1.** dnevnog reda Zapisnik sa prethodne Skupštine akcionara od 29.03.2022.god na usvajanje.

Za je glasalo 410.627 uzdrzanih I protiv nije bilo.

Komisija za glasanje konstatuje da je usvojen Zapisnik sa prethodne sednice Skupštine akcionara od 29.03.2022.god.

#### **ODLUKU** **Usvajanju zapisnika**

**1. Usvaja se Zapisnik sa prethodne Vanredne sednice skupštine Društva, odrzane dana 29.03.2022.godine.**

**2. Zapisnik iz stave I cini sastavni deo ove Odluke.**

**3. Odluka stupa na snagu danom donosenja.**

#### **Tačka 3 dnevnog reda**

Direktor Društva obrazlozio je ukratko finansijski izvestaj za prethodnu godinu;

## EUROGRU AD BEOGRAD

Jurija Gagarina 231 lok.328 N.Beograd

### ZAPISNIK

Sa I Redovne sednice akcionara EUROGRU AD BEOGRAD održane dana 31.03.2023. godine, sa početkom u 12:10 časova u zakupljenom prostoru na adresi Knez Mihajlova 33/II u Beogradu

Ovaj Zapisnik sačinjen je u skladu sa članom 363. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" br.99/2011, 83/2014 i dr.Zakon, 5/2015 i 44/2018) u propisanom roku od osam dana od dana održavanja sednice Skupštine.

Na osnovu Odluke direktora o sazivanju I Redovne sednice Skupštine akcionara od 23.02.2023. godine i Poziva za I Redovnu sednicu Skupštine akcionara sa utvrđenim dnevnim redom od 21.03.2023. godine, održana je I Redovna sednica Skupštine akcionara EUROGRU AD Beograd, dana 31.03.2023. godine, sa početkom u 12:10 časova

Predsednik Skupštine Grujić Nenad otvorio je I Redovnu Skupštinu izborom radnih tela.

- verifikacijom ucesnika sa utvrđivanjem kvoruma za rad I odlucivanje
- Imenovanje Komisije za glasanje
- Imenovanje zapisničara

#### Verifikovanje ucesnika sa utvrđivanjem kvoruma za rad I odlucivanje

Utvrđeno je da postoji kvorum.Verifikovan je akcionar Nenad Grujic sa 410.627 glasova tj.akcija.I indetifikovan Markovic Radisa sa br.akcija 204 I ovlascenjem datim od akcionara Branislava Jankovica od 30.03.2023.overenog kod notara Maje Velickovic dato 1144 akcije.

#### Imenovanje Komisije za glasanje i zapisničara

Predsednik Skupštine shodno ovlašćenjima iz Statuta, imenovao je Komisiju za glasanje od (3) tri člana saglasno odredbama člana 355. Zakona o privrednim društvima, od kojih je jedan predsednik Komisije.

U Komisiju za glasanje imenovani su: predsednik,Sasa Stamatovic,clanovi Zlatko Radic i Vojkan Zlatkovic, sa zadatkom da utvrde spisak lica koja učestvuju u radu Skupštine, ukupan broj glasova, postojanje kvoruma, da broje glasove i utvrde i objave rezultate glasanja.

Predsednik Skupštine konstatuje da će zapisnik na ovoj sednici voditi Nena Mladenovic.

#### Utvrđivanje učesnika Skupštine

Ukupan broj glasova akcija sa pravom glasa svih akcionara iznosi:**498.546 glasova**,odnosno 100 odsto od ukupne emisije.

Komisija za glasanje je utvrdila spisak akcionara koji učestvuju u radu ove Skupštine na osnovu Izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra za hartije od vrednosti.

Komisija za glasanje sprovela je postupak utvrđivanja kvoruma i konstatovala da