

EUROGRU AD BEOGRAD

Jurija Gagarina 231 lok.328 N.Beograd

Z A P I S N I K

Sa I Redovne sednice akcionara EUROGRU AD BEOGRAD održane dana 06.05.2025. godine, sa početkom u 09:00 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 01.04.2025. godine i Poziva za I Redovnu sednicu Skupštine akcionara sa utvrđenim dnevnim redom od 01.04.2025. godine, održana je I Redovna sednica Skupštine akcionara EUROGRU AD Beograd, dana 06.05.2025. godine, sa početkom u 9:00 časova

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

- verifikacijom ucesnika sa utvrdjivanjem kvoruma za rad I odlucivanje
- Imenovanje Komisije za glasanje
- Imenovanje zapisničara
- izbor Predsednika Skupštine

Verifikovanje ucesnika sa utvrdjivanjem kvoruma za rad I odlucivanje

Utvrđeno je da postoji kvorum.Verifikovan je akcionar Nenad Grujic sa 410.627 glasova tj.akcija.

Sednici su prisustvovali pozvana lica od strane Direktora Društva ekonomski savetnik direktora ,zaposlen u Društvu gospodja Nena Mladenović.

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,Krsta Milenković,članovi Dragan Milivojević i Vojkan Zlatković, 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 Zlatko Radić.

Izbor Predsednika Skupštine

Akcionar Nenad Grujić je sam sebe predložio za Predsednika Skupštine.Drugih predloga nije bilo.

Pristupilo se glasanju.

ZA je glasalo 410.627.Protiv niko.Uzdržanih nije bilo.

Konstatuje se da je izabran Predsednik Skupštine Nenad Grujić JMBG0804970722221.

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 ukupan broj glasova akcija sa pravom glasa na sednici Skupštine je **410.627 akcija** (odnosno 82,36 odsto) sa pravom za glasanje o odlukama po tačkama predloženog dnevnog reda. Odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

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 – zapisničara i komisije za glasanje.
- 2) Usvajanje Zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara održane 29.03.2024.
- 3) Donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja za 2024.godinu
- 4) Donošenje Odluke o raspodeli dobiti
- 5) Donošenje Odluke o kupovini nekretnine
- 6) Donošenje Odluke o kupovini Ili prodaji novog ili polovnog teretnog vozila
- 7) Donošenje Odluke o kupovini Ili prodaji novog ili polovnog putničkog vozila
- 8) Donošenje Odluke o kupovini nepokretnosti na teritoriji Republike Srbije
- 9) Donošenje Odluke o prodaji nepokretnosti u ul. Teslina 8/1 Jagodina kp.3831/2 k.o.Jagodina
- 10) Donošenje Odluke o podizanju kredita

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

Stavlja se pod **tackom 2.** dnevnog reda Zapisnik sa prethodne Skupštine akcionara od 29.03.2024.god na usvajanje.

Za je glasalo 410.627 uzdržanih nije bilo , protiv nije bilo.

Komisija za glasanje konstatuje da je usvojen Zapisnik sa prethodne sednice Skupštine akcionara od 29.03.2024.god.

ODLUKU **Usvajanju zapisnika**

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-Novi Beograd (u daljem tekstu: „**Društvo**“) je na redovnoj sednici skupštine održanoj dana 06.05.2025. godine, donelo sledeću:

ODLUKA
-o usvajanju zapisnika-

- I USVAJA SE** redukovani zapisnik sa prethodne sednice skupštine Društva, održane dana 29.03.2024. godine
- II** Zapisnik iz stava I čini sastavni deo ove Odluke.
- III** Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 3 dnevnog reda

Direktor Društva obrazložio je ukratko finansijski izveštaj za prethodnu godinu; Postovani akcionari, prethodna godina 2024. bila je teška poslovna godina. Imali smo puno izazova, koji smo uspešno prevazisli. 2024. god. Ali, sam zabrinuta zbog najavljivanja novih raskida Ugovora o zakupu od strane naših zakupaca. Naša neto dobit je 172.000,00din. a bruto dobit je 505.000din.

Moj predlog jeste da se Finansijski izveštaj usvoji- rekao je Predsednik Skupštine Nenad Grujić.
Predlog je stavljen na glasanje.

Za je glasalo 410.627 upisanih akcija. Protiv niko. Uzdržanih nije bilo.
Skupština donosi

ODLUKU
-o usvajanju finansijskih izveštaja -

- I USVAJAJU SE** finansijski izveštaji za godinu koja se završila na dan 31.12. 2024. godine u predloženom tekstu i to:
 - 1. Bilans stanja na dan 31.12.2024. godine;
 - 2. Bilans uspeha za period 01.01. – 31.12.2024. 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. 2024. godine.

Shodno navedenom, odlučeno je kao u dispozitivu.

Tacka 4 dnevnog reda

Za rec se javlja predsednik Skupstine društva I obavestava prisutne da je njegov predlog neraspodeliti dobit u neto iznosu od 307.000,00 I bruto dobit u iznosu od 505.000,00din. kako se ne bi Društvo dodatno finasijski 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 niko. Uzdržanih nije bilo.

Skupstina donosi sledeću

ODLUKU

o raspoređivanju dobiti za 2024. Godinu

- I EUROGRU AD BEOGRAD-NOVI BEOGRAD, Jurija Gagarina 231 lok.328(u daljem tekstu: Društvo) vrši raspoređivanje dobiti ostvarene za period 01.01. – 31.12.2024. godine
- II Društvo je iskazalo bruto dobit iz poslovanja u **2024.** godini u iznosu od **505.000 hiljada dinara.**
- III Poreski rashod perioda iskazan u Bilansu uspeha za period 01.01. – 31.12.2024. godine i iznosi **198 hiljada dinara,**
- IV Neto dobit iskazana u Bilansu uspeha za period 01.01. – 31.12.2024. godine iznosi 307.000,00 dinara.
- V Dobit se neće rasporediti.
- VI Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Na osnovu člana 329. ZPD-a, pristupilo se usvajanju raspodele dobiti Društva za godinu koja se završila na dan 31.12. 2024. godine.

Shodno navedenom, odlučeno je kao u dispozitivu.

Tacka 5.dnevnog reda

Direktor Društva predložio je da se kupi nekretnina, kako bi se u datim okolnostima iznajmljivalo i od istog prihodovalo s obzirom na trenutno tržište iznajmljivanja nekretnina. Predlog je prihvaćen.

Direktor Društva je procenjuje da će ovom Odlukom doći do raspolaganja male vrednosti imovine Društva. U slučaju da procena ne bude dobra sazvaće Vanrednu sednicu Skupštine na kojoj će se odlučivati o ovoj odluci i biti zaštićena sva zakonska prava malih akcionara, koje Zakon propisuje pri raspolaganju imovine velike vrednosti. Za je glasalo 410.627. Uzdržanih nije bilo. Protiv je glasalo niko upisanih akcija. Donosi se:

ODLUKA o kupovini nekretnine

I ODLUKE 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.

Obrazloženje

Na osnovu člana 329. ZPD-a, pristupilo se usvajanju Odluke o kupovini nekretnine. U slučaju da ova Odluka dovede do raspolaganja velike vrednosti kapitala Društva, sazvaće se Vanredna sednica Skupštine akcionara na kojoj će biti zaštićena sva zakonska prava malih akcionara.

Shodno navedenom, odlučeno je kao u dispozitivu.

Tacka 6.dnevnog reda

Za rec se javlja direktor Društva I obrazlaze da zbog prosirenja portfolija poslovnih delatnosti Društva I stanja na trzistu , pozeljno je kupiti teretno vozilo,koje bi sluzilo Za rentiranje.

Direktorka je objasnila da je njena procena kako ova kupovina ili prodaja biće raspolaganje malom vrednosti imovine Društva,a u slučaju da bude veća sazvaće Vanrednu Skupštinu malih akcionara na kojoj će biti zaštićena po Zakonu sva prava malih akcionara.

Predsednik Skupstine predlaze da se o ovom predlogu glasa. Za je glasalo 410.627 upisanih akcija.Protiv niko,uzdržanih nije bilo.

Skupstina je jednoglasno donela sledecu:

ODLUKU o kupovini ili prodaji novog ili polovnog teretnog vozila

- I Donosi se Odluka o kupovini i prodaji novog ili polovnog teretnog vozila do 3,5t godine proizvodnje od 2010god. do 2024god.
- 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.

Obrazloženje

Na osnovu člana 329. ZPD-a, pristupilo se usvajanju Odluke o kupovini teretnog vozila.U slučaju da ova Odluka dovede do raspolaganja velike vrednosti kapitala Društva,sazvaće se Vanredna sednica Skupštine akcionara na kojoj će biti zaštićena sva zakonska prava malih akcionara.

Shodno navedenom, odlučeno je kao u dispozitivu.

Tacka 7.dnevnog reda

ODLUKA O KUPOVINI ILI PRODAJI NOVOG ILI POLOVNOG PUTNICKOG VOZILA

Za rec se javila Direktorka Društva I obrazložila da Društvu treba novo vozilo,a da se stara prodaju.Milsi da neće doći do raspolaganja velike vrednost kapitala,a ako dodje sazvaće Vanrednu Skupštinu na kojoj će biti zaštićena sva zakonska prava malih akcionara.

Predsednik Skupstine predlaze da se o ovom predlogu glasa. Za je glasalo 410.627

upisanih akcija. Protiv niko, uzdržanih nije bilo.

Skupština je jednoglasno donela sledeću:

**ODLUKE
o kupovini i prodaji novog ili polovnog putničkog vozila**

- I Donosi se Odluka o kupovini i prodaji novog ili polovnog putničkog vozila godine proizvodnje od 2010god. do 2024god.
- 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.

Obrazloženje

Na osnovu člana 329. ZPD-a, pristupilo se usvajanju Odluke o kupovini teretnog vozila. U slučaju da ova Odluka dovede do raspolaganja velike vrednosti kapitala Društva, sazvaće se Vanredna sednica Skupštine akcionara na kojoj će biti zaštićena sva zakonska prava malih akcionara.

Shodno navedenom, odlučeno je kao u dispozitivu.

Tačka 8.dnevnog reda

Za rec se niko nije javio, usledilo je glasanje.

Za je glasalo 410.627 upisanih akcija. Protiv niko, uzdržanih nije bilo.

Skupština je jednoglasno donela sledeću:

**ODLUKA O KUPOVINI NEPOKRETNOSTI NA
TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE**

- I Donosi se Odluka o kupovini nepokretnosti na teritoriji Republike Srbije.
- II Kupljena nepokretnost 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.

Obrazloženje

Na osnovu člana 329. ZPD-a, pristupilo se usvajanju Odluke o kupovini nekretnine. U slučaju da ova Odluka dovede do raspolaganja velike vrednosti kapitala Društva, sazvaće se Vanredna sednica Skupštine akcionara na kojoj će biti zaštićena sva zakonska prava malih akcionara.

Shodno navedenom, odlučeno je kao u dispozitivu.

Tačka 9.dnevnog reda

Predsednik Skupštine je uzeo reč i obrazložio da je Društvo kupilo nepokretnost u ul. Teslinoj 8/1 Jagodina k.p.3831/2 k.o.Jagodina zato što je u vreme kupovine iste imalo informaciju da će na parceli do, graditi se poslovni Centar velike kvadrature. Ideja Društva je bila da se od kupljene kuće napravi poslovni prostor za izdavanje. Medjutim nije došlo do realizacije izgradnje pomenutog Poslovnog Centra. Sama kuća je u jako lošem stanju i njena adaptacija donela bi velike troškove Društvu. Koje Društvo finansijski ne bi moglo da podnese.

Direktor Društva se obavezala da svaku ponudu o potencijalnoj ceni objavi na sajt Direktor je obavestila akcionare da u slučaju raspolaganja velike vrednosti Društva, sazvaće Vanrednu sednicu na kojoj će sva zakonska prava malih akcionara biti zaštićena.

Predlog Odluke je stavljen na glasanje.

ZA je glasalo 410.627. Protiv niko. Uzdržanih nije bilo. Donosi se:

ODLUKA

O prodaji nepokretnosti

I Donosi se Odluka o prodaji nepokretnosti u vlasnistvu Društva Eurogru ad Beograd-N.BEOGRAD u ulici Teslina 8/1 u Jagodini k.p.3831/2 ,k.o.Jagodina od 54m2 .Iznos kupoprodajne cene odredice se na osnovu najadekvatnije i najbolje ponude

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.

OBRAZLOŽENJE

Na osnovu člana 329. ZPD-a, pristupilo se usvajanju Odluke o kupovini putničkog vozila. U slučaju da ova Odluka dovede do raspolaganja velike vrednosti kapitala Društva, sazvaće se Vanredna sednica Skupštine akcionara na kojoj će biti zaštićena sva zakonska prava

malih akcionara.

Shodno navedenom, odlučeno je kao u dispozitivu.

Tačka 10.dnevnog reda

Direktor Društva se javila za reč i obrazložila da namena kredita nije veliko zaduživanje Društva već malog iznosa I kao I za sve tačke u kojima je bila bilo raspolaganje imovinom sazvaće se Vnredna sednica radi zakonske zaštite kako saglasnih, tako I nesaglasnih malih akcionara.

Predsednik Skupštine je obrazložio da bi kredit bio malog iznosa kako bi se na primer kupilo putničko vozilo.

Predlog Odluke je stavljen na glasanje.

ZA je glasalo 410.627 akcija. Protiv niko. Uzdržanih nije bilo.

Donosi se:

ODLUKA

o podizanju kredita

- I Donosi se Odluka o podizanju kredita kod poslovnih banaka.
- II Kredit ce sluziti za investicije I adaptaciju objekata 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

Obrazloženje

Na osnovu člana 329. ZPD-a, pristupilo se usvajanju ODLUKE O PODIZANJU KREDITA. Ukoliko iznos kredita bude veci od 30% kapitala Društva održaće se vanredna sednica Skupštine Društva.

Shodno navedenom, odlučeno je kao u dispozitivu.

Skupština je završila sa radom u 9:55h.

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

Obrazloženje

Na osnovu člana 329. ZPD-a, pristupilo se usvajanju ODLUKE O PODIZANJU KREDITA. Ukoliko iznos kredita bude veći od 30% kapitala Društva održaće se vanredna sednica Skupštine Društva.

Shodno navedenom, odlučeno je kao u dispozitivu.

Skupština je završila sa radom u 9:55h.

Predsednik Skupštine:



Grujić Nenad

Komisija za glasanje:

1. 

Krsta Milenković, predsednik

2. 

Dragan Milivojević, član

3. 

Vojkan Zlatković, član

Zapisničar:



Zlatko Radić

Beograd, 06.05.2025. god.