

Z A P I S N I K

Sa I Redovne sednice akcionara EUROGRU AD BEOGRAD održane dana 12.056.20256. godine, sa početkom u 12:00 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 11.05 .2026 . godine i Poziva za I Redovnu sednicu Skupštine akcionara sa utvrđenim dnevnim redom od 11.05.2026. godine, održana je I Redovna sednica Skupštine akcionara EUROGRU AD Beograd, dana 12.06.2026. godine, sa početkom u 12:00 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 414.539 glasova tj.akcija,Markovic Radisa 3340 I sa overenim punomoćjem gospodina advokat Vladimir Perovic za akcionara Branislava Jankovica 1144 glasova,odnosno akcija.
Sednici su prisustvovali pozvana lica od strane Direktora Društva ekonomski savetnik direktora ,zaposlen u Društvu gospodja Nena Mladenović.Prisutan je I Branislav Jankovic.

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,Vojkan Zlatkovic,članovi Dragan Milivojević i Milance Djordjevic, 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 predložio Radisu Markovica za Predsednika Skupštine.Gospodin Markovic je to odbio,pa je Nenad Grujic predlozio sam sebe.Drugih predloga nije bilo. Pristupilo se glasanju.

ZA je glasalo 414.539.Protiv niko.Uzdržanih 4484.

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 **419.023 akcija** (odnosno 84,1 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) **Izbor predsednika Skupštine akcionara**
- 3) **Usvajanje Zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara održane 06.05.2025.**
- 4) **Donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja za 2025.godinu**
- 5) **Donošenje Odluke o raspodeli dobiti**
- 6) **Donošenje Odluke o kupovini novog ili polovnog teretnog vozila do 3,5t za potrebe Društva.**
- 7) **Donošenje Odluke o kupovini novog ili polovnog putničkog vozila do 2000 kubika**
Za potrebe privrednog Društva
- 8) **Donošenje Odluke o kupovini nepokretnosti na teritoriji Republike Srbije do 500m2.**
- 9) **Donošenje Odluke o prodaji nepokretnosti u ul.Teslina 8/1 Jagodina kp.3831/2 k.o.Jagodina**
- 10) **Donošenje Odluke o podizanju kredita od poslovne banke u iznosu do 100.000eura za potrebe investicije u nove ili postojeće objekte društva(magacini,lokali,parking I sl.)**

Konstatuje se da je utvrdjen broj prisutnih glasova 419.023 i izabrana radna tela-komisija za glasanje I zapisnicar.

Stavlja se pod **tackom 2.dnevnog reda** Zapisnik sa prethodne Skupštine akcionara od 06.05.2025.god na usvajanje.Za rec se javlja advokat Perovic I stavlja prigovor na Zapisnik, jer isti ne sadrzi odluku Suda o ponistenju Odluka od 14.11.2025.. pod brojem 33PP 2365/2025.Gospodin Markovic ima isti stav,kao advokat Perovic.Pristupa se glasanju.

Za je glasalo 419.023 uzdržanih nije bilo , protiv 4484.
Komisija za glasanje konstatuje da je usvojen Zapisnik sa prethodne sednice
Skupštine akcionara od 06.05.2025.god.

O D L U K U

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-Noví Beograd (u daljem tekstu: „**Društvo**“) je na redovnoj sednici skupštine održanoj dana 12.06.2026. godine, donelo sledeću:

ODLUKA

-o usvajanju zapisnika- .

- I **USVAJA SE** zapisnik sa prethodne sednice skupštine Društva, održane dana 06.05.2025. godine.
- II Zapisnik iz stava I čini sastavni deo ove Odluke.
- III Odluka stupa na snagu danom donošenja.
- IV Sastavni deo Zapisnika je I presuda posl.br.33P 2365/2025 Privrednog Suda u Beogradu

Tačka 3 dnevnog reda

Direktor Društva obrazložio je ukratko finansijski izveštaj za prethodnu godinu; Postovani akcionari,prethodna godina 2025.bila je bolja poslovna godina.Imali smo puno izazova ,koji smo uspesno prevazisli.2025.god.Ali,sam zabrinuta zbog najvljivanja novih raskida Ugovora o zakupu od strane nasih zakupaca. Nasa neto dobit je 400.833din.a bruto dobit je 663.000din.

Advokat Perovic je trazio blize obrazlozenje zasto je dobit tako mala I dao predlog da vecinski akcinar po fer ponudi otkupi akcije.Takodje je pitao svrhu postojanja Društva koje ima 24 objekta ,a tako malu dobit.Direktor Društva mu je odgovorila da Društvo poseduje 4 ,a ne 24 objekta,da ima 6 zaposlenih I da na plate radnika odlazi veliki deo novca koje Društvo prihoduje I da pokusava da ocuva sva radna mesta,zato sto zaposleni od te plate zive I izdavaju svoje porodica,Ne zeli zaposlene da posalje na biro.I gospodin Jankovic I gospodin Markovic su dali komentar kako su I oni bili na birou za zaposljavanje,a advokat je Direktorki rekao da drzi politicke govore.

Moj predlog jeste da se Finansijski izveštaj usvoji-rekao je Predsednik Skupštine Nenad Grujic.

Predlog je stavljen na glasanje.

Za je glasalo 414.539 upisanih akcija.Protiv 4484.Uzdržanih nije bilo.
Skupština donosi

O D L U K U

-o usvajanju finansijskih izveštaja -

I USVAJAJU SE finansijski izveštaji za godinu koja se završila na dan 31.12. 2025. godine u predloženom tekstu i to:

1. Bilans stanja na dan 31.12.2025. godine;
2. Bilans uspeha za period 01.01. – 31.12.2025. 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. 2025. 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 400.000 I bruto dobit u iznosu od 663.000,00din. kako se ne bi Društvo dodatno finansijski opteretilo I zbog same cinjenice da na dan 02.06.2026 godine ima 546 akcionara na koje treba da se raspodeli dobit shodno broju akcija.

Advokat Perovic je imao prigovor I pitanje zasto Društvo uopste postoji ako nema vecu dobit I ponudio da vecinski vlasnik dogovori sa njim kupovinu akcija,u kom slucaju bi on zastupao deo akcionara.Direktorka Društva je prisutnima dala informaciju kako se njoj obratilo bar 123 akcinara,koji sebe ne dovode u vezu sa Gospodinom Markovicem I Gospodinom Jankovicem,pa se postavlja pitanje sem pomenut Gospode u cije ime bi Advokat Perovic pregovarao sa Gospodinom Grujicem.

Predlog je stavljen na glasanje.

Za je glasalo 414.539 upisanih akcija.Protiv 4484.Uzdržanih nije bilo.

Skupstina donosi sledecu

ODLUKU

o raspoređivanju dobiti za 2025. Godinu

- I** EUROGRU AD BEOGRAD, Jurija Gagarina br.328 (u daljem tekstu: Društvo) vrši raspoređivanje dobiti ostvarene za period 01.01. – 31.12.2025. godine
- II** Društvo je iskazalo bruto dobit iz poslovanja u **2025.** godini u iznosu od **663 hiljada** dinara
- III** Poreski rashod perioda iskazan u Bilansu uspeha za period 01.01. – 31.12.2025. godine i iznosi **262 hiljada dinara,**
- IV** Neto dobit iskazana u Bilansu uspeha za period 01.01. – 31.12.2025. godine iznosi 400.833 dinara.
- V Dobit se nece raspodeliti.**

VI Ova Odluka stupa na snagu danom donosenja..

Obrazloženje

Na osnovu člana 329. ZPD-a, pristupilo se usvajanju raspodele dobiti Društva za godinu koja se završila na dan 31.12. 2025. godine.

Shodno navedenom, odlučeno je kao u dispozitivu.

Tacka 5.dnevnog reda

Direktor Društva predložila je kupovinu teretnog ili polovnog teretnog vozila do 3,5t za potrebe Društva.

Advokat Perovic se usprotivio jer ne vidi svrhu trošenja novca na teretno vozilo, s obzirom na malu dobit. Postavlja pitanje čemu bi to vozilo služilo.

Predsednik Skupštine je obrazložio da teretno vozilo bi služilo u svrhu prevoza radnog materijala na primer merdevina, lopata, trimera i drugog orudja, kao i za prevoz inventara Društva od lokala na primer do magacina.

Direktorka je napomenula da ukoliko dodje do realizacije ove odluke sazvace se Vanredna Skupština akcinara 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 414.539. Uzdržanih nije bilo. Protiv je 4484 upisanih akcija. Donosi se:

ODLUKA

o kupovini novog ili polovnog teretnog vozila do 3,5t

Za potrebe Društva

- I Donosi se Odluka o kupovini polovnog teretnog vozila do 3,5 t .
- II Cena vozila neće biti veća od 20.000 eura bez pdv-a
- III Vozilo neće biti starije od 2014 godine.
- IV Kupljeno vozilo će služiti u poslovne svrhe.
- V Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
- VI 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 novog ili teretnog teretnog vozila do 3,5 t za potrebe Društva. Ukoliko iznos kupovine bude veći od 30% kapitala Društva održaće se vanredna sednica Skupštine Društva

Shodno navedenom, odlučeno je kao u dispozitivu.

Tacka 6.dnevnog reda

ODLUKA

o kupovini ili prodaji novog ili polovnog putnickog do 2000 kubika vozila za potrebe privrednog Društva

Za rec se javila Direktorka Društva i obrazložila da Društvu treba novo vozilo, a da se stara

prodaju. Misli da neće doći do raspolaganja velike vrednosti kapitala, a ako dodje sazvaće Vanrednu Skupštinu na kojoj će biti zaštićena sva zakonska prava malih akcionara. Advokat Perovic je opet protiv i iznosi isti prigovor, mala dobit zasto trošiti novac na vozilo. Predsednik Skupštine je napomenuo da Društvo poseduje dva vozila gotovo neispravna mehanicki. Da su krsevi.

Advokat Perovic insistira da je to nepotrebno trošenje novca i ironicno daje predlog da se kupi nova Panda Fiat Stelantis.

Direktorka se javlja za rec i objasnjava da puno putuje po Srbiji kako bi nasal nove zakupce, obisla sadasnje, odlazila do APR-a i Suda, znaci svuda gde poslovne obaveze nalazu.

Predsednik Skupštine predlaže da se o ovom predlogu glasa. Za je glasalo 414.539 upisanih akcija. Protiv 4484, uzdržanih nije bilo.

Skupština donosi sledeću Odluku:

ODLUKE

o kupovini novog ili polovnog teretnog vozila do 3,5t

Za potrebe Društva

- I** Donosi se Odluka o kupovini polovnog teretnog vozila do 3,5 t .
- II** Cena vozila neće biti veća od 20.000 eura bez pdv-a.
- III** Vozilo neće biti starije od 2014 godine.
- IV** Kupljeno vozilo će služiti u poslovne svrhe.
- V** Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
- VI** 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 ove Odluke.

Shodno navedenom, odlučeno je kao u dispozitivu.

Tacka 7.dnevnog reda

Za rec se javio advokat Perovic i naveo da ne razume zasto menadzment ovo radi (misli na predloge Odluka) koje nemaju pravo obrazloženje i nije mu jasno zasto bi Društvo kupilo nepokretnost za koju ne bi moglo novac da vrati 25 god. Misli se na ulozen novac.

Predsednik Skupštine obavestava advokata da je namera ove Odluke u sledecem: Ako se pojavi povoljna cena i povoljana nepokretnost treba je kupiti i nakon renoviranja prodati za visi iznos. Misli se na situaciju kada neko na primer ide u inostranstvo i prodaje na primer stan ispod trzisne vrednosti.

Advokat Perovic opet daje ideju da se Nenad Grujic kao vecinski akcionar otkupi sve akcije, proda sve Nepokretnosti Društva i sa tim novcem postupi kako je gore naveo. Kupuje i prodaje nepokretnosti.

Gospodin Grujic daje predlog da se Advokat Perovic kontaktira i unajmi kao Ekonomski Savetnik Društva.

Direktorka je opet napomenula da u koliko odluka proizvede kupovinu koja prevazilazi 30%ukupne vrednosti Društva,sazvace se Vanredna Sednica.

Za je glasalo 414.539 upisanih akcija.Protiv 4484,uzdržanih nije bilo.

Skupstina je jednoglasno donela sledecu:

ODLUKU

o kupovini nekretnine na teritoriji Republike Srbije do 500m2

- I Donosi se Odluka o kupovini nekretnine do 500m2 ,cene do 100.000eura bez pdv-a na teritoriji Republike Srbije
- 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.

Obrazlozenje

Na osnovu člana 329.ZPD-a, pristupilo se usvajanju Odluke o kupovini nekretnine na teritoriji Republike Srbije do 500m2.

Ukoliko iznos kupovine bude veci od 30%kapitala Društva održaće se vanredna sednica Skupštine Društva na kojoj ce prava malih akcionara biti zasticena.

Shodno ovome odluceno je kao u dispozitivu.

Tačka 8.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.Postoji I problem prilaza kuci,koji nam komsija nedozvoljava.Drugi prilaz koji koristimo je u gotovo nepristupacnom stanju.

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.

Advokat Perovic je postavio pitanje kakav je sam prilaz I dobio poziva da dodje na pomenutu parcel I sam se uveri o cemu se radi I da li su tvrdnje Predsednika Skupstine I Direktorke istinite ili ne.

Predlog Odluke je stavljen na glasanje.

ZA je glasalo 414.539.Protiv 4484.Uzdržanih nije bilo.Donosi se:

ODLUKA

**O prodaji nepokretnosti
u ul.Teslina 8/1 Jagodina kp.3831/2 k.o.Jagodina**

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 PRODAJI NEPOKRETNOSTI u ul.Teslina 8/1 u Jagodini k.p.3831/2,k.o.Jagodina od 54m2.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

Direktor Društva se javila za reč i obrazložila da namena kredita nije veliko zaduživanje Društva već malog iznosa do 100.000 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.

Advokat Perovic je postavio pitanje ukoliko se sve odluke sprovedu(kupovina vozila,nepokretnosti)da bi kredit trebao da iznosi 200.000 eura najmanje.zasto u Odluci pise 100.000?

Direktorka je odgovorila da namena kredita se ne odnosi na kupovinu vozila,vec iskljucivo za invenstiranje u postojece poslovne porostore I eventualno na kupovinu novih nepokretnosti.

Predlog Odluke je stavljen na glasanje.

ZA je glasalo 414.539 akcija.Protiv 4484 .Uzdržanih nije bilo.

Donosi se:

ODLUKA

o podizanju kredita od poslovne banke u iznosu od 100.000 eura za potrebe investicije u nove ili postojece objekte Društva(magacini,lokali,parking I sl.

I Donosi se Odluka o podizanju kredita kod poslovnih banaka do 100.000 eura

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

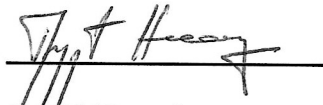
Obrazloženje

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

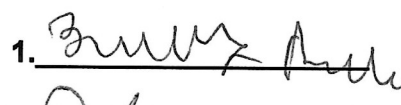
Shodno navedenom, odlučeno je kao u dispozitivu.

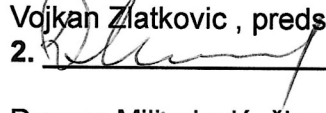
Skupština je završila sa radom u 12:55h.

Predsednik Skupštine:


Grujić Nenad

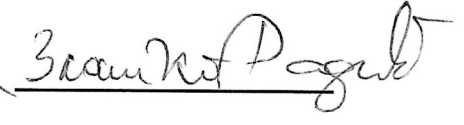
Komisija za glasanje:

1. 
Vojkan Zlatković, predsednik

2. 
Dragan Milivojević, član

3. 
Milance Djordjevic, član

Zapisničar:


Zlatko Radić

Beograd, 12.06.2026. god.