

Kompanija "GRADITELJ" a.d.
K I K I N D A
3200253759-91

Vojvođanska banka 355-

Komercijalna banka 205-

189274-07

Put za pristanište bb
Centrala:
tel.: 0230 / 424-707
fax : 0230 / 426-625

PIB: 100508005
EPPDV: 129516903
mat.broj: 08177511
šifra del.4211

Broj: 593/10

Dana: 08.06.2018.

Tačka dnevnog reda: 10.

U skladu sa članom 247. stav 1. Zakona o privrednim društvima, i člana 29. Statuta Kompanije Graditelj ad Kikinda Skupština Kompanije Graditelj ad Kikinda je na redovnoj sednici održanoj dana 08.06.2018. godine donela sledeću

**ODLUKU
O
IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA DRUŠTVA**

Ovim izmenama i dopunama vrše se izmene i dopune Statuta Kompanije Graditelj ad Kikinda od 05.04.2013. godine, kako slede:

Član 1.

U članu 2. dodaje se stav 2. koji glasi:

„Odlukom Skupštine akcionara o povlačenju akcija Kompanije Graditelj ad Kikinda sa MTP Belex tržišni segment MTP akcije i prestanku svojstva javnog društva od 08.06.2018. godine, Kompanija Graditelj ad Kikinda se organizuje kao AKCIONARSKO DRUŠTVO KOJE NIJE JAVNO i nastavlja da posluje kao takva u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.“

Član 2.

Član 7. menja se, tako da sada glasi:

„Upisani novčani kapital iznosi	13.495.200,00	dinara
(trinaestmilionačetirstodevedesetpethiljadadvestadinara)		
Uplaćeni novčani kapital iznosi	13.495.200,00	dinara
(trinaestmilionačetirstodevedesetpethiljadadvestadinara)		

Član 3.

U članu 24. dodaje se stav 4. koji glasi:

„U skladu sa članom 46. Zakona o tržištu kapitala sekundarno trgovanje akcijama se obavlja slobodno s obzirom na činjenicu da su akcije isključene sa MTP Belex tržišni segment MTP akcije u skladu sa odredbama člana 122. stav 2. tačka 2. Zakona o tržištu kapitala tj. na zahtev javnog društva kome je prestalo svojstvo javnog društva u skladu sa odredbama člana 70. stav 1. tačka 2. Zakona o tržištu kapitala“

Član 4.

U članu 32. dodaje se stav 5. koji glasi:

„U skladu sa članom 375. Zakona o privrednim društvima, vanredna sednica skupštine akcionara Društva koje nije javno akcionarsko društvo, može se održati i bez sazivanja, pozivanja akcionara i dostavljanja materijala u skladu sa članom 373-374 Zakona o privrednim društvima, ako joj prisustvuju svi akcionari sa pravom glasa po svim tačkama dnevnog reda i ako se nijedan akcionar tome ne protivi“

Član 5.

Član 48. se menja tako da sada glasi:

„Na predlog akcionara koji ima akcije koje predstavljaju najmanje 90% osnovnog kapitala Društva i koji ima najmanje 90% glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije (Otkupilac), Skupština donosi Odluku o prinudnom otkupu svih akcija preostalih akcionara pod uslovima iz Zakona o privrednim društvima, a shodno primenom odredaba Zakona o isplati nesaglasnih akcionara. Akcije koje poseduju lica povezana sa Otkupiocem smatraju se akcijama koje ima Otkupilac, pod uslovom da su ta lica povezana sa Otkupiocem u periodu od najmanje godinu dana pre donošenja Odluke o prinudnom otkupu akcija.“

Član 6

Član 48. postaje član 49.

Usled tehničke greške, dupliran član 47. postaje član 50.

Usled tehničke greške, dupliran član 48. postaje član 51.

Član 49. postaje član 52.

Član 7

U svemu ostalome osnovni tekst Statuta ostaje nepromenjen.

Član 8.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja Rešenja Komisije za hartije od vrednosti o brisanju Kompanije Graditelj ad Kikinda iz Registra javnih društava.

Obavezuje se Društvo da donese prečišćen tekst Statuta i da ga zajedno sa usvojenim izmenama i dopunama Statuta registruje u Registru privrednih subjekata koji se vodi kod Agencije za privredne registre.




Predsednik Skupštine
Đorđe Čanak