



GRAĐEVINSKO PREDUZEĆE

severni banat • AD

OSNOVANO 1977

23300 KIKINDA, Put za Pristanište bb

Telefon :0230-421-204

426-289

426-290

Faks : 0230-426-625

MAT.BR. 08036730

PIB 103544425

ŠIF.DEL. 4120

Broj: 32/4

Dana: 28.06.2021.

Tačka dnevnog reda: 5.


Na osnovu člana 363. Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. Zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019), Skupština GP "SEVERNI BANAT" AD Kikinda, na sednici održanoj dana 28.06.2021. godine donela je sledeću:

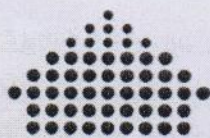
**ODLUKU O USVAJANJU ZAPISNIKA SA PRETHODNE SEDNICE SKUPŠTINE
AKCIONARA KOJA JE ODRŽANA DANA 16.06.2020. GODINE**

Usvaja se Zapisnik sa prethodne redovne sednice skupštine akcionara koja je održana dana 16.06.2020. godine.

Zapisnik sa održane redovne sednice skupštine akcionara od 16.06.2020. godine čini sastavni deo ove odluke.




Predsednik Skupštine
Gojko Grubor



GRADEVINSKO PREDUZEĆE

severni banat • AD

OSNOVANO 1977 23300 KIKINDA, Put za Pristanište bb

Telefon :0230-421-204

426-289

426-290

Faks : 0230-426-625

Matični broj: 08036730

PIB: 103544425

Šifra delatnosti: 4120

Tekući račun: 325-9500600003097-71

Broj: 38/1
Dana: 16.06.2020.

Na osnovu Zakona o privrednim društvima, dana 16.06.2020. održana je redovna sednica Skupštine akcionara GP Severni Banat a.d. Kikinda, u prostorijama društva, Put za pristanište bb, sa početkom u 11 časova, na kojoj je vođen sledeći:

ZAPISNIK

Skupština društva je počela sa radom u 11 časova.

Sednici prisustvuju: Gojko Grubor, punomoćnik Kompanije Graditelj a.d. Kikinda sa 105.929 glasa, Stevo Medarević, Katica Tot, Marijana Džudžar i Olivera Debeljački.

Punomoćnik Kompanije Graditelj a.d. Kikinda, Gojko Grubor, je pročitao predložen dnevni red iz Odluke o sazivanju Skupštine:

DNEVNI RED

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje kvoruma
2. Izbor predsednika Skupštine
3. Imenovanje zapisničara i tri člana komisije za glasanje
4. Usvajanje odluke o predlogu dnevnog reda
5. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice
6. Predlog odluke o usvajanju godišnjih finansijskih izveštaja za 2019. sa mišljenjem revizora
7. Predlog odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2019.
8. Predlog odluke o izboru nezavisnog revizora za 2020.
9. Predlog odluke o pokriću gubitka

Tačka 1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje kvoruma

Sednicu Skupštine je otvorio Gojko Grubor, punomoćnik Kompanije Graditelj a.d. Kikinda i konstatovao da postoji potreban kvorum za održavanje Skupštine i za donošenje punovažnih odluka sa sledećim brojem glasova:

Od ukupnog broja akcija sa pravom glasa Društva, a to su 141.042 akcije, u radu godišnje Skupštine učestvuju 105.929 akcija (glasa), što iznosi 75,10%, pa Skupština može donositi punovažne odluke.

Tačka 2. Izbor predsednika Skupštine

Za predsednika Skupštine predlaže se Gojko Grubor, punomoćnik Kompanije Graditelj a.d. Kikinda.

Nakon glasanja, doneta je sledeća:

Odluka: Usvaja se predlog, sa 105.929 glasa ZA, da: Predsednik akcionara Skupštine društva GP Severni Banat a.d. Kikinda bude Gojko Grubor.

Tačka 3. Imenovanje zapisničara i tri člana komisije za glasanje

Predsednik Skupštine Gojko Grubor predložio je:

- Za zapisničara: Oliveru Debeljački.
- Za članove komisije za glasanje: Stevo Medarević, Tot Katica, Marijana Džudžar.

Nakon glasanja, doneta je sledeća:

Odluka: Usvaja se predlog, sa 105.929 glasa ZA, da imenovana lica budu zapisničar i članovi komisije za glasanje.

Tačka 4. Usvajanje odluke o predlogu dnevnog reda

Predsednik Skupštine Gojko Grubor, pročitao je predloženi dnevni red.

Nakon glasanja, doneta je sledeća:

Odluka: Usvaja se predlog dnevnog reda, sa 105.929 glasa ZA.

Tačka 5. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice

Zapisnik sa prethodne sednice broj 70 održane 07.10.2019. je pročitao Gojko Grubor. Primedbi nije bilo.

Nakon glasanja, doneta je sledeća:

Odluka: Usvaja se zapisnik sa prethodne sednice Skupštine akcionara, sa 105.929 glasa ZA.

Tačka 6. Predlog odluke o usvajanju godišnjih finansijskih izveštaja za 2019. sa mišljenjem revizora

Godišnji finansijski izveštaj sa mišljenjem revizora za 2019. je obrazložila Olivera Debeljački. Primedbi na izveštaj nije bilo.

Nakon glasanja, doneta je sledeća:

Odluka: Usvaja se Godišnji finansijski izveštaj sa mišljenjem revizora za 2019. godinu, sa 105.929 glasa ZA.

Tačka 7. Predlog odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2019.

Godišnji izveštaj o poslovanju za 2019. Je obrazložila Olivera Debeljački. Primedbi na izveštaj nije bilo.

Nakon glasanja, doneta je sledeća:

Odluka: Usvaja se Godišnji izveštaj o poslovanju za 2019. godinu, sa 105.929 glasa ZA.

Tačka 8. Predlog odluke o izboru nezavisnog revizora za 2020.

Pristigla je jedna ponuda za reviziju redovnih GFI od strane firme Finodit d.o.o. Beograd, te se predlaže da se ista i prihvati.

Nakon glasanja, doneta je sledeća:

Odluka: Usvaja se predlog sa 105.929 glasa ZA, da se revizorska firma Finodit d.o.o. Beograd angažuje za reviziju finansijskih izveštaja za 2020. godinu.

Tačka 9. Predlog odluke o pokriću gubitka

Obrazloženje po ovoj tački je podneo punomoćnik Kompanije Graditelj a.d. Kikinda, Gojko Grubor. Predložio je da se ostvareni gubitak u 2019. godini prenese u naredni obračunski period i pokrije iz budućeg poslovanja.

Nakon glasanja, doneta je sledeća:

Odluka: Usvaja se predlog sa 105.929 glasa ZA, da se gubitak ostvaren u poslovnoj 2019. godini prenese u naredni obračunski period i pokrije iz budućeg poslovanja.

Nakon iscrpljenog dnevnog reda, predsednik Skupštine je zaključio sednicu u 10:40 časova.

Zapisničar:

Olivera Debeljački *Olivera Debeljački*

Komisija za glasanje:

Srevo Medarević *Srevo Medarević*

Tot Katica *Tot Katica*

Marijana Džudžar *Marijana Džudžar*



Predsednik Skupštine

Gojko Grubor

Gojko Grubor