



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: 32

Dana: 28.06.2021.

Na osnovu Zakona o privrednim društvima, dana 28.06.2021. 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, Milan Gašić, Dušica Grmuša, Jovana Rodić, Petkov Srbinko 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 GFI za 2020. sa mišljenjem revizora
7. Predlog odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2020.
8. Predlog odluke o izboru nezavisnog revizora za 2021.
9. Predlog odluke o pokriću gubitka
10. Odluka o imenovanju člana odbora direktora

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: Petkov Srbinko, Dušica Grmuša, Jovana Rodić.

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 38/1 održane 16.06.2020. je pročitao Gojko Grubor. Primenbi 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 2020. sa mišljenjem revizora

Godišnji finansijski izveštaj sa mišljenjem revizora za 2020. je obrazložila Olivera Debeljački. Primedbi na izveštaj nije bilo.

Nakon glasanja, doneta je sledeća:

Odluka: Usvaja se Godišnji finansijski izveštaj sa mišljenjem revizora za 2020. godinu, sa 105.929 glasa ZA.

Tačka 7. Predlog odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2020.

Godišnji izveštaj o poslovanju za 2020. je obrazložila Olivera Debeljački. Primedbi na izveštaj nije bilo.

Nakon glasanja, doneta je sledeća:

Odluka: Usvaja se Godišnji izveštaj o poslovanju za 2020. godinu, sa 105.929 glasa ZA.

Tačka 8. Predlog odluke o izboru nezavisnog revizora za 2021.

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 2021. 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 2020. 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 2020. godini prenese u naredni obračunski period i pokrije iz budućeg poslovanja.

Tačka 10. Odluka o imenovanju člana odbora direktora

Izvršni direktor je konstatovao da je mandat Stevi Medareviću, jmbg 2507948840019 prestao usled činjenice da je preminuo. Predlaže da novi član odbora direktora bude Milan Gašić, jmbg 0704960840051.

Nakon glasanja, doneta je sledeća:

Odluka: Usvaja se predlog sa 105.929 glasa ZA, novi član odbora direktora bude Milan Gašić.

Nakon iscrpljenog dnevnog reda, predsednik Skupštine je zaključio sednicu u 11:30 časova.

Zapisničar:

Olivera Debeljački

Olivera Debeljački

Komisija za glasanje:

Petkov Srbinko

Petkov Srbinko

Dušica Grmuša

Dušica Grmuša

Jovana Rodić

Jovana Rodić

Predsednik Skupštine

Gojko Grubor

