



OSNOVANO 1977

GRAĐEVINSKO PREDUZEĆE

severni banat • AD

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
T.R. 325-9500600003097-71

Broj: 70/5
Dana: 07.10.2019.

Tačka dnevnog reda: 5.

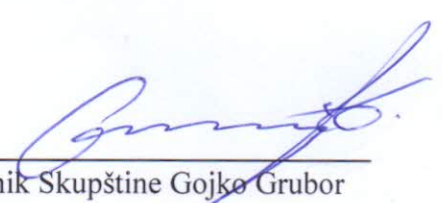
Na osnovu člana 363. Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. Zakon i 5/2015), Skupština GP "SEVERNI BANAT" AD Kikinda, na sednici održanoj dana 07.10.2019. godine donela je sledeću:

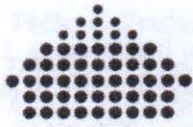
**ODLUKA O USVAJANJU ZAPISNIKA SA PRETHODNE SEDNICE SKUPŠTINE
AKCIONARA KOJA JE ODRŽANA DANA 27.06.2019. GODINE**

Usvaja se Zapisnik sa prethodne (redovne) sednice skupštine akcionara koja je održana dana 27.06.2019. godine.

Zapisnik sa održane redovne sednice skupštine akcionara od 27.06.2019. godine čini sastavni deo ove odluke.




Predsednik Skupštine Gojko Grubor



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

Matični broj: 08036730

PIB: 103544425

Šifra delatnosti: 4120

Tekući račun: 355-1026067-28

Broj: 43
Dana: 27.06.2019

Na osnovu Zakona o privrednim društvima, dana 27.06.2019. održana je redovna godišnja Skupština akcionara GP Severni Banat a.d. Kikinda, u prostorijama društva, Put za pristanište bb, sa početkom u 10 časova, na kojoj je vođen sledeći:

ZAPISNIK

Skupština društva je počela sa radom u 10 časova.

Sednici prisustvuju: Gojko Grubor, punomoćnik Kompanije Graditelj a.d. Kikinda sa 105.929 glasa, Katica Tot, Jovana Rodić, Dušica Grmuša 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 2018. sa mišljenjem revizora
7. Predlog odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2018.
8. Predlog odluke o izboru nezavisnog revizora za 2019.
9. Predlog odluke o pokriću gubitka
10. Razno

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, izuzimaju se 2.959 Akcijskog fonda, tako da ostaju 138.083, a u radu godišnje Skupštine učestvuju 105.929 akcija (glasa), što iznosi 76,71%, 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: Katica Tot.
- Za članove komisije za glasanje: Jovana Rodić, Dušica Grmuša, Olivera Debeljački.

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 održane 08.06.2018. 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 2018. sa mišljenjem revizora

Godišnji finansijski izveštaj sa mišljenjem revizora za 2018. je obrazložila Olivera Debeljački. Primedbi na izveštaj nije bilo.

Nakon glasanja, doneta je sledeća:

Odluka: Usvaja se Godišnji finansijski izveštaj sa mišljenjem revizora za 2018. godinu, sa 105.929 glasa ZA.

Tačka 7. Predlog odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2018.

Godišnji izveštaj o poslovanju za 2018. je obrazložila Olivera Debeljački. Primedbi na izveštaj nije bilo.

Nakon glasanja, doneta je sledeća:

Odluka: Usvaja se godišnji izveštaj o poslovanju za 2018. godinu, sa 105.929 glasa ZA.

Tačka 8. Predlog odluke o izboru nezavisnog revizora za 2019.

Najjeftiniju ponudu za reviziju godišnjih finansijskih izveštaja za 2019. godinu je dala firma Finodit d.o.o. Beograd, te se predlaže da se ista ponuda i prihvati.

Nakon glasanja, doneta je sledeća:

Odluka: Usvaja se predlog sa 105.959 glasa ZA, da se revizorska firma Finodit d.o.o. Beograd angažuje za reviziju finansijskih izveštaja za 2019. godinu.

Tačka 9. Predlog odluke o pokriću gubitka

Obrazloženje po ovoj tački je podneo punomoćnik Kompanije Graditelj a.d. Kikinda, Gojko Grubor.

Nakon glasanja, doneta je sledeća:

Odluka: Usvaja se predlog ZA sa 105.929 glasa, da se ostvareni gubitak u 2018. godini prenese u naredni obračunski period i pokrije iz budućeg poslovanja.

Tačka 10. Razno

Po ovoj tački dnevnog reda nije bilo diskusije.

Nakon iscrpljenog dnevnog reda, predsednik Skupštine je zaključio sednicu u 9:32 časova.

Zapisničar:

Katica Tot *Tot Katica*

Komisija za glasanje:

Jovana Rodić

Dušica Grmuša

Olivera Debeljački

Jovana Roguh
Du
Olivera Debeljački



Predsednik Skupštine
Gojko Grubor

Gojko Grubor