

Na osnovu člana 372. Zakona o privrednim društvima i člana 84. Statuta Kompanije „Graditelj“ ad Kikinda, na vanrednoj sednici Skupštine akcionara koja je održana dana 07.03.2017. godine, na predlog Odbora direktora Skupština društva donosi:

## ODLUKU O USVAJANJU PREDLOŽENOG DNEVNOG REDA

Usvaja se predlog dnevnog reda iz Odluke o sazivanju vanredne sednice skupštine akcionara koja doneta dana 13.02.2017. godine na sednici Odbora direktora.

Shodno tome, utvrđuje se sledeći dnevni red:

1. Izbor predsednika Skupštine
2. Imenovanje zapisničara i tri člana Komisije za glasanje
3. Usvajanje odluke o predlogu dnevnog reda
4. Usvajanje zapisnika sa predhodne sednice
5. Predlog Odluke o razrešenju i imenovanju članova Odbora direktora Kompanije „Graditelj“ ad Kikinda
6. Predlog Odluke o naknadama za rad članova Odbora direktora
7. Razno

Predsednik Skupštine