

Na osnovu člana 384. Zakona o privrednim društvima i člana 27a. člana 27v. i člana 29. Statuta Kompanije „Graditelj“ ad Kikinda, Skupština akcionara na vanrednoj sednici koja je održana dana 07.03.2017.godine, donosi :

ODLUKU O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA DIREKTORA KOMPANIJE „GRADITELJ“ AD KIKINDA

Član 1.

Razrešavaju se funkcije članovi Odbora direktora Kompanije „Graditelj“ ad Kikinda :

1. Rudolf Pavli JMBG 1605962840011, sa mesta predsednika Odbora direktora (neizvršni direktor)
2. Božidar Tintar JMBG 2710958840033, sa mesta člana Odbora direktora (izvršni direktor)
3. Branislav Turudija JMBG 2402953840012, sa mesta člana Odbora direktora (neizvršni direktor)

Božidar Tintar se ovom Odlukom razrešava i funkcije zakonskog zastupnika Kompanije „Graditelj“ ad Kikinda.

Član 2.

Za članove Odbora direktora Kompanije „Graditelj“ ad Kikinda imenuju se:

1. Branislav Ančić JMBG 1808952850025, I.k. broj 005248261 izdata u PU u Zrenjaninu, sa prebivalištem u Novom Sadu ulica Dragiše Brašovana 14/21 -član Odbora direktora (izvršni direktor);
2. Gojko Grubor JMBG 0506960840039, I.k. broj 006584670 izdata u PU u Kikindi, sa prebivalištem u Kikindi ulica Srbobranska 142, član Odbora direktora (neizvršni nezavisni direktor)
3. Milorad Bjelogrić JMBG 2201948850012, I.k. broj 007113113 izdata u PU u Zrenjaninu, sa prebivalištem u Zrenjaninu ulica Darka Nišavića 8 – član Odbora direktora (neizvršni direktor)

Branislav Ančić se ovom Odlukom kao izvršni direktor ujedno imenuje i za zakonskog zastupnika Kompanije „Graditelj“ ad Kikinda. Zastupanje vrši samostalno bez ograničenja ovlašćenja.

Član 3.

Mandat direktorima traje 4 (četiri) godine od dana imenovanja i izbora, s tim da ih Skupština može razrešiti i pre isteka tog roka i bez navođenja razloga .

Član 4.

Odbor direktora će na prvoj narednoj sednici u skladu sa članom 400. Zakona o privrednim društvima izabrati jednog člana za Predsednika Odbora direktora.

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i sprovede se bez odlaganja kod Agencije za privredne registre a nakon dostavljanja dokaza od strane članova Odbora direktora o ispunjavanju uslova koji su predviđeni Zakonom i Statutom Kompanije „Graditelj“ ad kikinda

Predsednik Skupštine



Uglješa Kojić



The stamp is circular with a purple border. Inside, the text reads: 'KOMPANIJA' at the top, '* "GRADITELJ" *' in the middle, 'AD' below that, and 'KIKINDA' at the bottom.