

## GP SEVERNI BANAT AD KIKINDA

Put za pristanište bb, Kikinda

ГП "СЕВЕРНИ БАНАТ" АД  
Број: 25  
Дана: 21.05.2021. год.  
КИКИНДА

Na osnovu člana 335. 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), Odbor direktora društva dana 21.05.2021. upućuje i objavljuje svim akcionarima:

### POZIV ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA GP SEVERNI BANAT AD KIKINDA

Saziva se redovna sednica Skupštine akcionara Društva koja će se održati dana 28.06.2021. godine sa početkom u 11:00 časova u prostorijama GP Severni Banat a.d. Kikinda.

Za redovnu Skupštinu se predlaže utvrđen sledeći

#### 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.

#### PREUZIMANJE MATERIJALA ZA SEDNICU

Materijal za sednicu Skupštine dostupan je na internet stranici Društva <https://graditeljikikinda.co.rs/preuzimanja/severni-banat-dokumenta/> ili se može preuzeti u prostorijama društva.

#### DAN AKCIONARA

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za učešće u radu Skupštine (dan akcionara) je deseti dan pre dana održavanja sednice Skupštine akcionara odnosno 18.06.2021. godine

Samo lica koja su akcionari na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine.

## PRAVA AKCIONARA U VEZI SA UČEŠĆEM NA SEDNICI

Svaki akcionar sa spiska akcionara (na dan akcionara) ima pravo da učestvuje u radu sednice Skupštine, što podrazumeva:

- Pravo glasa o pitanjima u kojima glasa njegova klasa akcija
- Pravo na učešće u raspravi o pitanjima po dnevnom redu Skupštine, uključujući pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanje odgovora u skladu sa Zakonom i Statutom Društva.

Svaki akcionar ima pravo prisustvovanja na sednici Skupštine.

Glasanje po svim tačkama dnevnog reda je javno.

Akcionari mogu svoje pravo glasa u Skupštini ostvarivati lično ili davanjem overenog pisanog punomoćja.

Akcionar može u pisanoj formi dati punomoćje drugom licu da u njegovo ime glasa ili može da glasa pisanim putem u odsustvu uz overu svog potpisa na formularu za glasanje. I punomoćje kao i formular za glasanje u odsustvu je potrebno da se dostavi Društvu najkasnije 3 radna dana pre dana održavanja sednice Skupštine.

Punomoćje koje daje fizičko lice mora biti overeno u skladu sa Zakonom o overi potpisa.

Punomoćje za glasanje može se dati i elektronskim putem.

Ako se punomoćje daje elektronskim putem ono mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom o čemu je akcionar ili punomoćnik dužan obavestiti Društvo dostavljanjem kopije punomoćja u roku koji ne može biti duži od 3 radna dana računajući pre dana održavanja sednice Skupštine.

Formular punomoćja za glasanje i formular za glasanje u odsustvu mogu se preuzeti na internet stranici Društva <https://graditeljkinda.co.rs/preuzimanja/severni-banat-dokumenta/> ili u prostorijama društva svakog radnog dana od 12-15h do dana održavanja sednice

Ovaj javni poziv za učešće na redovnoj sednici Skupštine se objavljuje na internet stranici društva, internet stranici Centralnog registra HoV, internet stranici organizatora tržišta Beogradske berze i dostavlja se na objavu Komisiji za hartije od vrednosti i Agenciji za privredne registre.

**Predsedavajući Odbora direktora**

**Ilija Kalaba**



*[Handwritten signature]*