

**GP SEVERNI BANAT AD KIKINDA**

Put za pristanište bb, Kikinda

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. Zakon i 5/2015), direktor društva upućuje i objavljuje svim akcionarima:

**POZIV  
ZA REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA  
GP SEVERNI BANAT AD KIKINDA**

Saziva se redovna sednica Skupštine akcionara Društva koja će se održati dana 27.06.2019. godine sa početkom u 10:00 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 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

**PREUZIMANJE MATERIJALA ZA SEDNICU**

Materijal za sednicu Skupštine dostupan je na internet stranici Društva <https://graditelj.kikinda.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 17.06.2019. 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://graditeljikikinda.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 organizatora tržišta Beogradske berze i dostavlja se na objavu Komisiji za hartije od vrednosti i Agenciji za privredne registre.



**Direktor Društva**

**Božidar Tintar**