



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

MAT.BR. 08036730

PIB 103544425

ŠIF.DEL. 4120

Broj: 38/5
Dana: 16.06.2020.

Tačka dnevnog reda: 5.

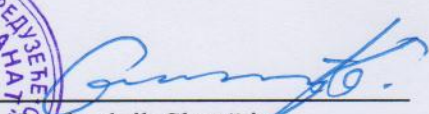
Na osnovu člana 363. Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. Zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019), Skupština GP "SEVERNI BANAT" AD Kikinda, na sednici održanoj dana 16.06.2020. godine donela je sledeću:

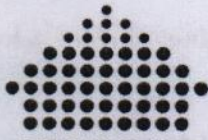
**ODLUKA O USVAJANJU ZAPISNIKA SA PRETHODNE SEDNICE SKUPŠTINE
AKCIONARA KOJA JE ODRŽANA DANA 07.10.2019. GODINE**

Usvaja se Zapisnik sa prethodne (vanredne) sednice skupštine akcionara koja je održana dana 07.10.2019. godine.

Zapisnik sa održane vanredne sednice skupštine akcionara od 07.10.2019. godine čini sastavni deo ove odluke.




Predsednik Skupštine
Gojko Grubor



GRADEVINSKO 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

Tečući račun: 325-9500600003097-71

Broj: 70

Dana: 07.10.2019.

Na osnovu Zakona o privrednim društvima, dana 07.10.2019. održana je vanredna Skupština akcionara GP Severni Banat a.d. Kikinda, u prostorijama društva, Put za pristanište bb, sa početkom u 12 časova, na kojoj je vođen sledeći:

ZAPISNIK

Skupština društva je počela sa radom u 12 časova.

Sednici prisustvuju: Gojko Grubor, punomoćnik Kompanije Graditelj a.d. Kikinda sa 105.929 glasa, Katica Tot, Jovana Rodić, Miroslav Simić 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 razrešenju i imenovanju člana Odbora direktora GP Severni Banat a.d. Kikinda

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, u radu godišnje Skupštine učestvuju 105.929 akcija (glasova), što iznosi 75,10%, 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, Miroslav Simić, 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 broj 43 održane 27.06.2019. 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 razrešenju i imenovanju člana Odbora direktora GP Severni Banat a.d. Kikinda

Razrešavaju se funkcije direktora GP Severni Banat a.d. Kikinda:

1. Zdravko Jokić JMBG 2602956800150,
2. Rudolf Pavli JMBG 1605962840011,
3. Božidar Tintar JMBG 2710958840033.

Božidar Tintar se ovom Odlukom ujedno razrešava i funkcije zakonskog zastupnika GP Severni Banat a.d. Kikinda.

Član 2.

Za članove Odbora direktora GP Severni Banat a.d. Kikinda imenuju se:

1. Ilija Kalaba, JMBG 1807983102179 – član Odbora direktora – neizvršni direktor,
2. Stevo Medarević JMBG 2507948840019 – član Odbora direktora – neizvršni direktor,
3. Gojko Grubor JMBG 0506960840039 – član Odbora direktora – izvršni direktor.

Gojko Grubor JMBG 0506960840039 se ovom Odlukom ujedno imenuje i za zakonskog zastupnika GP Severni Banat a.d. Kikinda, pri čemu zastupanje vrši samostalno bez ograničenja ovlašćenja.

Član 3.

Mandat direktorima traje 2 (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 GP Severni Banat a.d. Kikinda.

Nakon iscrpljenog dnevnog reda, predsednik Skupštine je zaključio sednicu u 13 časova.

Zapisničar:

Katica Tot *Katica Tot*

Komisija za glasanje:

Jovana Rodić *Jovana Rogulj*

Miroslav Simić *Miroslav Simić*

Olivera Debeljački *Olivera Debeljački*



Predsednik Skupštine

Gojko Grubor

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Gojko Grubor".