



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

Matični broj: 08036730

PIB: 103544425

Šifra delatnosti: 4120

Tekući račun: 325-9500600003097-71

Broj: 38/1

Dana: 16.06.2020.

Na osnovu Zakona o privrednim društvima, dana 16.06.2020. održana je redovna sednica Skupštine akcionara GP Severni Banat a.d. Kikinda, u prostorijama društva, Put za pristanište bb, sa početkom u 11 časova, na kojoj je vođen sledeći:

### ZAPISNIK

Skupština društva je počela sa radom u 11 časova.

Sednici prisustvuju: Gojko Grubor, punomoćnik Kompanije Graditelj a.d. Kikinda sa 105.929 glasa, Stevo Medarević, Katica Tot, Marijana Džudžar i Olivera Debeljački.

Punomoćnik Kompanije Graditelj a.d. Kikinda, Gojko Grubor, je pročitao predloženi 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 usvajanju godišnjih finansijskih izveštaja za 2019. sa mišljenjem revizora
7. Predlog odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2019.
8. Predlog odluke o izboru nezavisnog revizora za 2020.
9. Predlog odluke o pokriću gubitka

#### 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 (glasa), 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: Oliveru Debeljački.
- Za članove komisije za glasanje: Stevo Medarević, Tot Katica, Marijana Džudžar.

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 70 održane 07.10.2019. 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 usvajanju godišnjih finansijskih izveštaja za 2019. sa mišljenjem revizora**

Godišnji finansijski izveštaj sa mišljenjem revizora za 2019. je obrazložila Olivera Debeljački. Primedbi na izveštaj nije bilo.

Nakon glasanja, doneta je sledeća:

Odluka: Usvaja se Godišnji finansijski izveštaj sa mišljenjem revizora za 2019. godinu, sa 105.929 glasa ZA.

**Tačka 7. Predlog odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2019.**

Godišnji izveštaj o poslovanju za 2019. Je obrazložila Olivera Debeljački. Primedbi na izveštaj nije bilo.

Nakon glasanja, doneta je sledeća:

Odluka: Usvaja se Godišnji izveštaj o poslovanju za 2019. godinu, sa 105.929 glasa ZA.

**Tačka 8. Predlog odluke o izboru nezavisnog revizora za 2020.**

Pristigla je jedna ponuda za reviziju redovnih GFI od strane firme Finodit d.o.o. Beograd, te se predlaže da se ista i prihvati.

Nakon glasanja, doneta je sledeća:

Odluka: Usvaja se predlog sa 105.929 glasa ZA, da se revizorska firma Finodit d.o.o. Beograd angažuje za reviziju finansijskih izveštaja za 2020. godinu.

**Tačka 9. Predlog odluke o pokriću gubitka**

Obrazloženje po ovoj tački je podneo punomoćnik Kompanije Graditelj a.d. Kikinda, Gojko Grubor. Predložio je da se ostvareni gubitak u 2019. godini prenese u naredni obračunski period i pokrije iz budućeg poslovanja.

Nakon glasanja, doneta je sledeća:

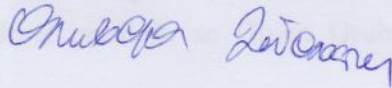


Odluka: Usvaja se predlog sa 105.929 glasa ZA, da se gubitak ostvaren u poslovnoj 2019. godini prenese u naredni obračunski period i pokrije iz budućeg poslovanja.

Nakon iscrpljenog dnevnog reda, predsednik Skupštine je zaključio sednicu u 10:40 časova.

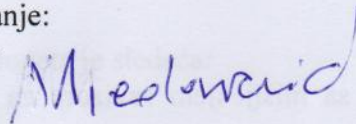
Zapisničar:

Olivera Debeljački

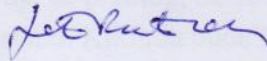


Komisija za glasanje:

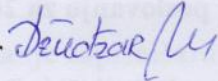
Srevo Medarević



Tot Katica



Marijana Džudžar



Predsednik Skupštine

Gojko Grubor

