

**Kompanija "GRADITELJ" a.d.
K I K I N D A**

Put za pristanište bb
Centrala:
tel.: 0230 / 424-707
fax : 0230 / 426-625

**Vojvođanska banka 355-3200253759-91
Komercijalna banka 205-189274-07**

PIB: 100508005
EPPDV: 129516903
mat.broj: 08177511
šifra del.4211

Broj: 593/4

Dana: 08.06.2018.

Tačka dnevnog reda: 4.

Na osnovu člana 336. Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. Zakon i 5/2015) Skupština akcionara Kompanije Graditelj ad Kikinda je na redovnoj sednici koja je održana dana 08.06.2018. godine, donela sledeću:

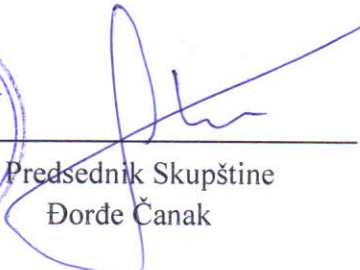
ODLUKA O USVAJANJU DNEVNOG REDA

Usvaja se dnevni red sednice Skupštine po predlogu Odbora direktora u celosti, sa sledećim tačkama:

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje kvoruma
2. Odluka o izboru predsednika skupštine akcionara
3. Odluka o izboru komisije za glasanje i imenovanje zapisničara
4. Odluka o usvajanju dnevnog reda
5. Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara koja je održana dana 15.06.2017. godine
6. Odluka o usvajanju Izveštaja - informacije o ispunjenosti uslova za povlačenje akcija sa organizovanog tržišta (MTP Belex tržišni segment MTP Akcije)
7. Odluka o povlačenju akcija sa MTP Belex tržišni segment MTP Akcije i prestanku svojstva javnog društva
8. Odluka o usvajanju obaveštenja o pravima akcionara da budu nesaglasni sa Odlukom o povlačenju akcija sa MTP Belex tržišni segment MTP Akcije i prestanku svojstva javnog društva
9. Odluka o usvajanju Izveštaja - informacije o načinu utvrđivanja i utvrđenim vrednostima akcija za isplatu nesaglasnih akcionara po Izveštaju ovlašćenog procenitelja

10. Odluka o izmenama i dopunama Statuta
11. Odluka o usvajanju godišnjih finansijskih izveštaja sa mišljenjem revizora za 2017. godinu
12. Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2017. godinu
13. Odluka o pokriću gubitka
14. Odluka o usvajanju godišnjih konsolidovanih finansijskih izveštaja sa mišljenjem revizora za 2017. godinu
15. Odluka o usvajanju konsolidovanog godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2017. Godinu
16. Odluka o izboru revizora za 2018.




Predsednik Skupštine
Đorđe Čanak