



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:

Dana:

Predlog

Tačka dnevnog reda: 4.

Na osnovu člana 336. Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. Zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/21), Skupština GP "SEVERNI BANAT" AD Kikinda, na sednici održanoj dana 27.06.2022. godine donela je sledeću:

ODLUKU 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
- 3) Odluka o imenovanju zapisničara i tri člana komisije za glasanje
- 4) Odluka o usvajanju dnevnog reda
- 5) Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice
- 6) Odluka o usvajanju GFI za 2021. sa mišljenjem revizora
- 7) Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2021.
- 8) Odluka o izboru nezavisnog revizora za 2022.
- 9) Odluka o pokriću gubitka za 2021.
- 10) Odluka o razrešenju i imenovanju članova Odbora direktora

Predsednik Skupštine