

GP SEVERNI BANAT AD KIKINDA
Put za pristanište bb, Kikinda

Broj: 36

Dana: 03. 05. 2018.

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS” broj 36/11, 99/11, 83/204-dr zakon I 5/2015), Odbor direktora **GP Severni Banat a.d. Kikinda** na svojoj sednici održanoj 03.05.2018. godine, upućuje i objavljuje svim akcionarima:

POZIV
ZA REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA
GP SEVERNI BANAT AD KIKINDA

Redovna Skupština GP Severni Banat a.d. Kikinda će se održati 08.06.2018. sa početkom u 9 časova, u prostorijama GP Severni Banat a.d. Kikinda, Put za pristanište bb, 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 2017. godinu sa mišljenjem revizora.
7. Predlog odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2017.
8. Predlog odluke o izboru nezavisnog revizora za 2018. godinu
9. Predlog odluke o pokriću gubitka
10. Razno

Obaveštenje o načinima na koji se mogu preuzeti materijali za redovnu sednicu.

Materijali za ovu sednicu Skupštine se stavljaju na raspolaganje akcionarima u prostorijama Društva i na internet stranici društva <https://graditelj.kikinda.co.rs/preuzimanja/severni-banat-dokumenta/>

Punomoćje, kao i popunjen formular za glasanje u odsustvu dostavljaju se od strane punomoćnika ili akcionara najkasnije 3 dana pre dana održavanja Skupštine.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 1% akcija sa pravom glasa mogu Odbor direktora društva pismenim putem dostaviti predlog dopune dnevnog reda najkasnije 20 dana pre dana održavanja sednice, pod uslovom da obrazlože predlog ili da dotave tekst odluke koju predlažu.

Akcionar koji ima pravo učestvovanja u radu sednice ima pravo postavljanja pitanja članovima odbora direktora i dobijanja odgovora povodom tačke dnevnog reda sednice.

Pouka o pravima akcionara u vezi sa učešćem u Skupštini

Svaki akcionar ima pravo prisustvovanja na redovnoj Skupštini.

GP Severni Banat a.d. Kikinda na dan upućivanja poziva ima izdatih ukupno 141.042 akcija sa pravom glasa. Pravo glasa po svim predloženim tačkama dnevnog reda imaju 141.042 akcija, a sve Odluke po predloženim tačkama dnevnog reda donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

Glasanje po svim tačkama dnevnog reda je javno.

Svaki akcionar ima pravo da učestvuje u radu Skupštine.

Dan akcionara (dan na koji se utvrđuje Spisak akcionara sa pravom učestvovanja u radu Skupštine) i koji po sili Zakona o privrednim društvima pada na dan 29.05.2018.

Spisak akcionara sa pravom učestvovanja u radu Skupštine će dana 29.05.2018. biti sačinjen na osnovu Izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra na koji akcionari mogu izvršiti uvid u prostorijama Društva u toku radnog vremena od 10,00 do 13,00 časova svakog radnog dana do održavanja sednice.

Akcionar sa pravom učestvovanja u radu Skupštine koji nakon dana akcionara na treće lice prenese svoje akcije zadržava pravo da učestvuje u radu te sednice Skupštine po osnovu akcija koje je posedovao na Dan akcionara.

Obaveštavaju se svi akcionari da materijal za redovnu Skupštinu mogu preuzeti u prostorijama Društva kao i sa internet stranice <https://graditelj.kikinda.co.rs/preuzimanja/severni-banat-dokumenta/>

Ovaj javni poziv za učešće na redovnoj sednici Skupštine objavljuje se na internet adresi društva <https://graditelj.kikinda.co.rs/preuzimanja/severni-banat-dokumenta/>, internet stranici organizatora tržišta Beogradske berze a.d. Beograd i dostavlja se na objavu Komisiji za HoV i Agenciji za privredne register.



Predsednik Odbora direktora
Pavli Rudolf