

**GP SEVERNI BANAT AD KIKINDA**

Put za пристаниште bb, Kikinda

Na osnovu člana 335. 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 109/2021), Odbor direktora društva dana 20.05.2022. upućuje i objavljuje svim akcionarima:

**POZIV**

**ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA**

**GP SEVERNI BANAT AD KIKINDA**

Saziva se redovna sednica Skupštine akcionara Društva koja će se održati dana 27.06.2022. godine sa početkom u 9 časova u prostorijama GP Severni Banat a.d. Kikinda.

Za redovnu Skupštinu se predlaže utvrđen sledeći

**DNEVNI RED**

- 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

## PREUZIMANJE MATERIJALA ZA SEDNICU

Materijal za sednicu Skupštine dostupan je na internet stranici Društva <https://graditeljikikinda.co.rs/preuzimanja/severni-banat-dokumenta/> ili se može preuzeti u prostorijama društva.

## DAN AKCIONARA

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za učešće u radu Skupštine (dan akcionara) je deseti dan pre dana održavanja sednice Skupštine akcionara odnosno 17.06.2022. godine

Samo lica koja su akcionari na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine.

## PRAVA AKCIONARA U VEZI SA UČEŠĆEM NA SEDNICI

Svaki akcionar sa spiska akcionara (na dan akcionara) ima pravo da učestvuje u radu sednice Skupštine, što podrazumeva:

- Pravo glasa o pitanjima u kojima glasa njegova klasa akcija
- Pravo na učešće u raspravi o pitanjima po dnevnom redu Skupštine, uključujući pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanje odgovora u skladu sa Zakonom i Statutom Društva.

Svaki akcionar ima pravo prisustvovanja na sednici Skupštine.

Glasanje po svim tačkama dnevnog reda je javno.

Akcionari mogu svoje pravo glasa u Skupštini ostvarivati lično ili davanjem overenog pisanog punomoćja.

Akcionar može u pisanoj formi dati punomoćje drugom licu da u njegovo ime glasa ili može da glasa pisanim putem u odsustvu uz overu svog potpisa na formularu za glasanje. I punomoćje kao i formular za glasanje u odsustvu je potrebno da se dostavi Društvu najkasnije 3 radna dana pre dana održavanja sednice Skupštine.

Punomoćje koje daje fizičko lice mora biti overeno u skladu sa Zakonom o overi potpisa.

Punomoćje za glasanje može se dati i elektronskim putem.

Ako se punomoćje daje elektronskim putem ono mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom o čemu je akcionar ili punomoćnik dužan obavestiti Društvo dostavljanjem kopije punomoćja u roku koji ne može biti duži od 3 radna dana računajući pre dana održavanja sednice Skupštine.

Formular punomoćja za glasanje i formular za glasanje u odsustvu mogu se preuzeti na internet stranici Društva <https://graditeljikikinda.co.rs/preuzimanja/severni-banat-dokumenta/> ili u prostorijama društva svakog radnog dana od 12-15h do dana održavanja sednice

Ovaj javni poziv za učešće na redovnoj sednici Skupštine se objavljuje na internet stranici društva, internet stranici Centralnog registra HoV, internet stranici organizatora tržišta Beogradske berze i dostavlja se na objavu Komisiji za hartije od vrednosti i Agenciji za privredne registre.

**Predsedavajući Odbora direktora**



**Ilija Kalaba**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Ilija Kalaba', written over a horizontal line.