



Broj: 51/3

Dana: 15.06.2017. god.

Na osnovu Zakona o privrednim društvima, Čl. 276 (SG 125/04), dana 15.06.2017. godine održana je godišnja Skupšina Građevinskog preduzeća "Severni Banat" AD Kikinda, u prostorijama Društva u Kikindi, Put za pristanište bb, na kojoj je vođen sledeći:

ZAPISNIK

Skupština Društva je počela sa radom u 14 časova.

Sednici prisustvuju: Branislav Ančić, punomoćnik Kompanije "Graditelj" AD Kikinda sa 105.929 glasa, Božidar Tintar, Olivera Debeljački, Dušica Brkić i Biljana Linjački.

Sednicu Skupštine je otvorio Branislav Ančić, punomoćnik Kompanije "Graditelj" 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, izuzimaju se 2.959 akcijskog fonda tako da ostaju 138.083 a u radu godišnje Skupštine učestvuju 105.929 akcija (glasa) što iznosi 76,71%, pa Skupština može donositi punovažno odluke.

Punomoćnik Kompanije "Graditelj" Branislav Ančić, pročitao je predloženi dnevni red iz odluke o sazivanju Skupštine utvrđen na sednici Odbora direktora:

1. Izbor predsednika Skupštine
2. Imenovanje zapisničara i tri člana Komisije za glasanje
3. Usvajanje odluke o predlogu dnevnog reda
4. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice
5. Predlog odluke o usvajanju izveštaja Odbora direktora
6. Predlog odluke o usvajanju završnog računa za 2016.g. i izveštaja o poslovanju za 2016.g.
7. Predlog odluke o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora
8. Predlog odluke o izboru nezavisnog revizora za 2017.g.
9. Predlog odluke o pokriću gubitka
10. Razno

Tačka 1: Izbor predsednika Skupštine akcionara

Za Predsednika Skupštine Akcionara predlaže se Branislav Ančić

Nakon glasanja doneta je:

ODLUKA: Usvaja se predlog sa 105.929 glasa "ZA" da Predsednik Skupštine Društva Akcionara GP"Severni Banat" AD Kikinda bude Branislav Ančić.

Tačka 2: Imenovanje zapisničara i tri člana Komisije za glasanje

Predsednik Skupštine Društva Branislav Ančić predložio je:

- Za zapisničara: Biljanu Linjački,
- Za članove komisije za glasanje : Božidara Tintar, Oliveru Debeljački i Brkić Dušicu
- Za overivače zapisnika: Božidara Tintar, Oliveru Debeljački i Dušicu Brkić

Nakon glasanja doneta je:

ODLUKA: Prihvata se predlog, sa 105.929 glasa "ZA", da predložena lica za zapisničara, i članove komisije za glasanje budu:

- zapisničar: Biljana Linjački,
- komisija za glasanje: Božidar Tintar, Olivera Debeljački i Dušica Brkić
- Za overivača zapisnika: Božidar Tintar, Olivera Debeljački i Brkić Dušica

Tačka 3: Usvajanje odluke o predlogu dnevnog reda.

Predsednik Skupštine Društva Branislav Ančić je pročitao dnevni red.

Nakon glasanja doneta je:

ODLUKA: Prihvata se predlog dnevnog reda , sa 105.929 glasa "ZA"

Tačka 4: Usvajanje zapisnika sa prehodne sednice

Zapisnik sa prethodne sednice je pročitao Predsednik Skupštine Društva Branislav Ančić. Primedbi nije bilo.

Nakon glasanja doneta je:

ODLUKA: Usvaja se Zapisnik sa prethodne Skupštine akcionara 2016. godine sa 105.929 glasa "ZA".

Tačka 5: Predlog odluke o usvajanju Izveštaja Odbora direktora GP"Severni Banat" Kikinda za 2016. godinu.

O radu Odbora direktora u 2016. godini, prisutne je upoznao punomoćnik Kompanije "Graditelj" Kikinda, Branislav Ančić.
Nakon glasanja doneta je sledeća:

ODLUKA: Usvaja se lveštaj o radu odbora direktora GP"Severni Banat" AD Kikinda, za 2016. godinu sa 105.929 glasa "ZA"

Tačka 6: Predlog odluke o usvajanju završnog računa za 2016.g i Izveštaja o poslovanju za 2015.g.

Finansijski izveštaj sa Izveštajem o poslovanju za 2016. godinu je obrazložila Debeljački Olivera. Primedbi na Izveštaj nije bilo.

Nakon glasanja doneta je sledeća:

ODLUKA: Usvaja se finansijski izveštaj sa Izveštajem o poslovanju za period 01.01.2016.-31.12.2016.godine sa 105.929 glasa "ZA".

Tačka 7: Predlog odluke o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora za 2016. godinu.

Izveštaj o reviziji finansijskog izveštaja nezavisnog revizora, je obrazložila Simić Olivera. Primedbi na Izveštaj nije bilo.

Nakon glasanja doneta je:

ODLUKA: Usvaja se Izveštaj nezavisnog revizora o reviziji finansijskog izveštaja i izveštaja o poslovanji GP"Severni Banat" AD Kikinda za 2016. godinu sa 105.929 glasa "ZA".

Tačka 8: Predlog odluke o izboru nezavisnog revizora za 2017. godinu.

Predlog da se Ponuda Revizorske Agencije Finodit Beograd prihvati, jer je najpovoljnija, predložio je punomoćnik Kompanije "Graditelj" Kikinda Branislav Ančić. Primedbi nije bilo.

Nakon glasanja doneta je:

ODLUKA: Usvaja se predlog sa 105.929 glasa "ZA", da se Agencija Finodit Beograd angažuje za posao revizije finansijskog poslovanja u 2017. godini.

Tačka 9: Predlog odluke o pokriću gubitka

Obrazloženje po ovoj tački dnevnog reda podneo je punomoćnik Kompanije Graditelj" Kikinda, Branislav Ančić. Posle kraće diskusije, *nakon glasanja doneta je jednoglasna:*

ODLUKA: Usvaja se predlog sa 105.929 glasa "ZA" da se ostvareni gubitak prenese u naredni obračunski period i pokrije iz budućih poslovanja.

Tačka 10: Razno

Po ovoj tački dnevnog reda nije bilo diskusije.

Zasedanje godišnje Skupštine Građevinskog preduzeća "Severni Banat" AD Kikinda je završeno u 14 časova i 30 minuta.

ZAPISNIČAR:

Biljana Linjački *Biljana Linjački*

OVERIVAČI ZAPISNIKA:

Božidar Tintar *Božidar Tintar*

Olivera Debeljački *Olivera Debeljački*

Dušica Brkić *Dušica Brkić*

PRESEDNIK SKUPŠTINE DRUŠTVA



Branislav Ančić *Branislav Ančić*