



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

Matični broj: 08036730

PIB: 103544425

Šifra delatnosti: 4120

Tekući račun: 325-9500600003097-71

Broj: 39

Dana: 17. 10. 2022.

Na osnovu Zakona o privrednim društvima, dana 17.10.2022. održana je vanredna sednica Skupštine akcionara GP Severni Banat a.d. Kikinda, u prostorijama društva, Put za pristanište bb, sa početkom u 10 časova, na kojoj je vođen sledeći:

ZAPISNIK

Skupština društva je počela sa radom u 10 časova.

Sednici prisustvuju: Dragoljub Šugić izvršni direktor Kompanije Graditelj a.d. Kikinda sa 105.929 glasa, Dejan Čanji, Ilija Tomić, Uglješa Kojić, Anica Ninković, Katarina Kalmar, Marijana Džudžar i Olivera Debeljački.

Izvršni direktor Kompanije Graditelj a.d. Kikinda, Dragoljub Šugić, je pročitao predložen dnevni red iz Odluke o sazivanju Skupštine:

DNEVNI RED

1. Otvaranje Skupštine, utvrđivanje kvoruma i izbor predsednika skupštine
2. Odluka o izboru komisije za glasanje i imenovanje zapisničara
3. Odluka o usvajanju dnevnog reda
4. Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara koja je održana dana 27.06.2022. godine
5. Odluka o razrešenju i imenovanju izvršnog direktora i člana Odbora direktora GP Severni Banat a.d. Kikinda
6. Odluka o razrešenju i imenovanju članova Odbora direktora GP Severni Banat a.d. Kikinda

Tačka 1. Otvaranje Skupštine, utvrđivanje kvoruma i izbor predsednika skupštine

Sednicu Skupštine je otvorio Dragoljub Šugić, izvršni direktor Kompanije Graditelj a.d. Kikinda, 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, u radu godišnje Skupštine učestvuju 105.929 akcija (glasa), što iznosi 75,10%, pa Skupština može donositi punovažne odluke.

Za predsednika Skupštine se predlaže Dragoljub Šugić.

Nakon glasanja, doneta je sledeća:

Odluka: Usvaja se predlog, sa 105.929 glasa ZA, da predsednik Skupštine akcionara bude Dragoljub Šugić..

Tačka 2. Odluka o izboru komisije za glasanje i imenovanje zapisničara

Predsednik Skupštine, Dragoljub Šugić, predložio je:

- Za zapisničara: Oliveru Debeljački.
- Za članove komisije za glasanje: Anicu Ninković, Marijanu Džudžar, Katarinu Kalmar.

Nakon glasanja, doneta je sledeća:

Odluka: Usvaja se predlog, sa 105.929 glasa ZA, da imenovana lica budu zapisničar i članovi komisije za glasanje.

Tačka 3. Odluka o usvajanju dnevnog reda

Predsednik Skupštine, Dragoljub Šugić, pročitao je predloženi dnevni red.

Nakon glasanja, doneta je sledeća:

Odluka: Usvaja se predlog dnevnog reda, sa 105.929 glasa ZA.

Tačka 4. Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara koja je održana dana 27.06.2022. godine

Zapisnik sa prethodne sednice broj 23 održane 27.06.2022. je pročitao Dragoljub Šugić. Primedbi nije bilo.

Nakon glasanja, doneta je sledeća:

Odluka: Usvaja se zapisnik sa prethodne sednice Skupštine akcionara, sa 105.929 glasa ZA.

Tačka 5. Odluka o razrešenju i imenovanju izvršnog direktora i člana Odbora direktora GP Severni Banat a.d. Kikinda

Izvršni direktor Kompanije Graditelj a.d. Kikinda, Dragoljub Šugić, je izneo predlog da se promeni izvršni direktor i član Odbora direktora – umesto Grubor Gojka da funkciju vrši Dejan Čanji.

Nakon glasanja, doneta je sledeća:

Odluka: Usvaja se predlog da novi izvršni direktor bude Dejan Čanji, sa 105.929 glasa ZA.

Tačka 6. Odluka o razrešenju i imenovanju članova Odbora direktora GP Severni Banat a.d. Kikinda

Izvršni direktor Kompanije Graditelj a.d. Kikinda je konstatovao da je predsednik Odbora direktora Milan Gašić preminuo, te je neophodno da se razreši. Takođe, izneo je predlog da se promeni član Odbora direktora Ilija Kalaba. Predlog koji stavlja na glasanje je da novi članovi Odbora direktora budu Uglješa Kojić i Ilija Tomić.

Nakon glasanja, doneta je sledeća:

Odluka: Usvaja se predlog sa 105.929 glasa ZA razrešenje članova odbora direktora i imenovanje novih.

Nakon iscrpljenog dnevnog reda, predsednik Skupštine je zaključio sednicu u 10:30 časova.

Zapisničar:

Olivera Debeljački
Olivera Debeljački

Komisija za glasanje:

Anica Ninković

Anica Ninković

Marijana Džudžar

Marijana Džudžar

Katarina Kalmar

Katarina Kalmar



Predsednik Skupštine

Dragoljub Šugić

Dragoljub Šugić