



OSNOVANO 1977

GRAĐEVINSKO PREDUZEĆE

severni banat • AD

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: 79/11

Dana: 26.06.2023.

U skladu sa članom 95. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 129/2021) GP Severni Banat a.d. Kikinda, Put za pristanište bb objavljuje;

IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ REDOVNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA

GP Severni Banat a.d. Kikinda, održao je redovnu sednicu Skupštine akcionara dana 26.06.2023. u prostorijama poslovne zgrade u ulici Put za Pristanište bb Kikinda.

Odluku o sazivanju redovne Skupštine akcionara, doneo je predsednik Odbora direktora GP Severni Banat a.d. Kikinda dana 24.05.2023.

GP Severni Banat a.d. Kikinda ima ukupno 141.042 izdatih akcija sa pravom glasa. Pravo glasa po svim predloženim tačkama dnevnog reda imaju svih 141.042 akcija. Redovnoj sednici su prisustvovali akcionari (predstavnik Graditelj-a) vlasnik 105.929 akcija sa pravom glasa (75,1% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa), i Goran Janković vlasnik 14.280 akcija sa pravom glasa (10,12% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa), tako da je Skupština imala kvorum.

Na redovnoj sednici Skupštine akcionara GP Severni Banat a.d. Kikinda, donete su sledeće:

ODLUKE

1. Odluka o izboru predsednika Skupštine.
2. Odluka o imenovanju zapisničara i tri člana komisije za glasanje.
3. Odluka o usvajanju predloženog dnevnog reda.
4. Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne vanredne sednice koja je održana 17.10.2022.
5. Odluka o usvajanju godišnjih finansijskih izveštaja za 2022. sa mišljenjem revizora.
6. Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2022.
7. Odluka o izboru nezavisnog revizora za 2023.
8. Odluka o pokriću gubitka za 2022.
9. Odluka o razrešenju i imenovanju članova Odbora direktora
10. Odluka o politici naknada Odboru direktora



Dragoljub Šugić

Predsednik Skupštine Dragoljub Šugić