



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

MAT.BR. 08036730
PIB 103544425
ŠIF.DEL. 4120

Broj: 14/17
Dana: 26.06.2023.

Tačka dnevnog reda: 2.

Na osnovu člana 333. Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. Zakon i 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/21), Skupština GP "SEVERNI BANAT" AD Kikinda, na sednici održanoj dana 26.06.2023. godine donela je sledeću:

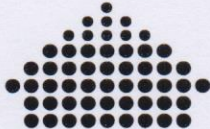
ODLUKA O IZBORU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE AKCIONARA

Za Predsednika Skupštine akcionara bira se Dragoljub Šugić.



Dragoljub Šugić

Predsednik Skupštine
Dragoljub Šugić



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

MAT.BR. 08036730

PIB 103544425

ŠIF.DEL. 4120

Broj: 1412

Dana: 26.06.2023.

Tačka dnevnog reda: 3.

Na osnovu člana 355. Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. Zakon ,5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019, 109/21), Skupština GP "SEVERNI BANAT" AD Kikinda, na sednici održanoj dana 26.06.2023. godine donela je sledeću:

ODLUKA O IZBORU KOMISIJE ZA GLASANJE I ZAPISNIČARA

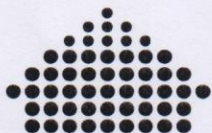
Za članove komisije za glasanje biraju se: Goran Janković, Dušica Grmuša, Jovana Rodić.

Za zapisničara bira se: Olivera Debeljački.



Dragoljub Šugić

Predsednik Skupštine
Dragoljub Šugić



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

MAT.BR. 08036730

PIB 103544425

ŠIF.DEL. 4120

Broj: 14/3

Dana: 26.06.2023.

Tačka dnevnog reda: 4.

Na osnovu člana 336. 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 109/21), Skupština GP "SEVERNI BANAT" AD Kikinda, na sednici održanoj dana 26.06.2023. godine donela je sledeću:

ODLUKU O USVAJANJU DNEVNOG REDA

Usvaja se dnevni red sednice Skupštine po predlogu Odbora direktora u celosti, sa sledećim tačkama:

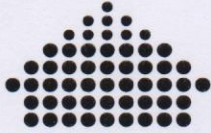
- 1) Otvaranje Skupštine i utvrđivanje kvoruma
- 2) Odluka o izboru predsednika Skupštine
- 3) Odluka o imenovanju zapisničara i tri člana komisije za glasanje
- 4) Odluka o usvajanju dnevnog reda
- 5) Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne vanredne sednice koja je održana 17.10.2022.
- 6) Odluka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



Dragoljub Šugić

Predsednik Skupštine

Dragoljub Šugić



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

MAT.BR. 08036730

PIB 103544425

ŠIF.DEL. 4120

Broj: 14/4

Dana: 26.06.2023.

Tačka dnevnog reda: 5.

Na osnovu člana 363. 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 109/21), Skupština GP "SEVERNI BANAT" AD Kikinda, na sednici održanoj dana 26.06.2023. godine donela je sledeću:


**ODLUKU O USVAJANJU ZAPISNIKA SA PRETHODNE VANREDNE SEDNICE
SKUPŠTINE AKCIONARA KOJA JE ODRŽANA DANA 17.10.2022.**

Usvaja se Zapisnik sa prethodne vanredne sednice skupštine akcionara koja je održana dana 17.10.2022.

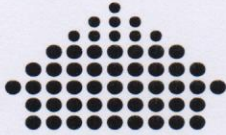
Zapisnik sa održane vanredne sednice skupštine akcionara od 17.10.2022. godine čini sastavni deo ove odluke.



1/1


Predsednik Skupštine

Dragoljub Šugić



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

MAT.BR. 08036730

PIB 103544425

ŠIF.DEL. 4120

Broj: 14/5

Dana: 26.06.2023.

Tačka dnevnog reda: 6.

**ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJEG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA SA
MIŠLJENJEM REVIZORA ZA 2022. GODINU**

U skladu sa članom 329. 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 109/21) Skupština GP SEVERNI BANAT AD KIKINDA Kikinda, na sednici održanoj dana 26.06.2023. donela je sledeću:

ODLUKU

Član 1.

Usvaja se Godišnji finansijski izveštaj sa mišljenjem revizora Društva GP SEVERNI BANAT AD KIKINDA za poslovnu 2022. godinu.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.



Dragoljub Šugić

1/1
Predsednik Skupštine

Dragoljub Šugić



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

MAT.BR. 08036730

PIB 103544425

ŠIF.DEL. 4120

Broj: 14/G

Dana: 26.06.2023.

Tačka dnevnog reda: 7.

ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O POSLOVANJU ZA 2022. GODINU

U skladu sa članom 329. 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 109/21) Skupština GP "SEVERNI BANAT" AD Kikinda, na sednici održanoj dana 26.06.2023. donela je sledeću:

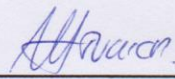
ODLUKU

Član 1.

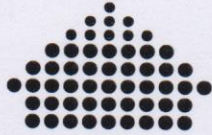
Usvaja se Godišnji izveštaj o poslovanju Društva GP "SEVERNI BANAT" AD Kikinda za poslovnu 2022. godinu.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.




Predsednik Skupštine

Dragoljub Šugić



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

MAT.BR. 08036730

PIB 103544425

ŠIF.DEL. 4120

Broj: 1914

Dana: 26.06.2023.

Tačka dnevnog reda: 8.

ODLUKA O IZBORU REVIZORA

U skladu sa članom 329. 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 109/21) Skupština GP Severni Banat a.d. Kikinda, na sednici održanoj dana 26.06.2023. donela je sledeću:

ODLUKU

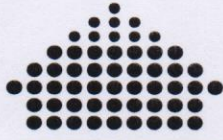
Član 1.

Reviziju finansijskih izveštaja GP Severni Banat a.d. Kikinda za 2023. će vršiti revizorska kuća Finrevizija d.o.o. Beograd.



Predsednik Skupštine

Dragoljub Šugić



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

MAT.BR. 08036730

PIB 103544425

ŠIF.DEL. 4120

Broj: 14/8

Dana: 26.06.2023.

Tačka dnevnog reda: 9.

ODLUKA O POKRIĆU GUBITKA

U skladu sa članom 329. 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 109/21) Skupština GP "SEVERNI BANAT" AD Kikinda, na sednici održanoj dana 26.06.2023. godine donela je sledeću:

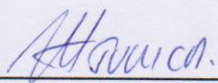
ODLUKU

Član 1.

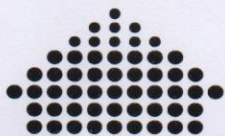
Da se neto gubitak u iznosu od 6.997.076,73 dinara ostvaren u poslovnoj 2022. godini prenese u naredni obračunski period i pokrije iz budućeg poslovanja.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.




Predsednik Skupštine

Dragoljub Šugić



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

MAT.BR. 08036730

PIB 103544425

ŠIF.DEL. 4120

Broj: 14/9

Dana: 26.06.2023.

Tačka dnevnog reda: 10.

ODLUKA O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA DIREKTORA

U skladu sa članom 384. 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 109/21) Skupština GP SEVERNI BANAT AD Kikinda, na sednici održanoj dana 26.06.2023. godine donela je sledeću:

ODLUKU

Član 1.

Razrešava se dužnosti predsednik i član Odbora direktora:

- Ilija Tomić JMBG 2510959102398

Razrešava se dužnosti član Odbora direktora:

- Uglješa Kojić JMBG 0401948800084

Član 2.

Za članove Odbora direktora GP Severni Banat a.d. Kikinda imenuju se:

- Dragan Kusonić JMBG 0703972810046, član Odbora direktora, neizvršni direktor
- Jelena Nedeljković JMBG 0810979715406, član Odbora direktora, neizvršni, nezavisni direktor.

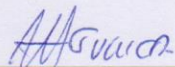
Član 3.

Mandat direktorima traje 4 (četiri) godine od dana imenovanja i izbora, s tim da ih Skupština može razrešiti i pre isteka tok roka bez navođenja razloga.

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i sprovede se bez odlaganja kod Agencije za privredne registre, a nakon dostavljanja dokaza od strane članova Odbora direktora o ispunjavanju uslova koji su predviđeni Zakonom i Statutom GP Severni Banat a.d. Kikinda.




Predsednik Skupštine
Dragoljub Šugić



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

MAT.BR. 08036730

PIB 103544425

ŠIF.DEL. 4120

Broj: 14/10

Dana: 26.06.2023.

Tačka dnevnog reda: 11.

ODLUKA O USVAJANJU POLITIKE NAKNADE ODBORU DIREKTORA

U skladu sa članom 463a. 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 109/21) Skupština GP "SEVERNI BANAT" AD Kikinda, na sednici održanoj dana 26.06.2023. godine donela je sledeću:

ODLUKU O USVAJANJU POLITIKE NAKNADA ODBORU DIREKTORA

Član 1.

Usvaja se Odluka politici naknade Odboru direktora.

Član 2.

Sastavni deo ove odluke čini Politika naknade Odboru direktora.

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Dragoljub Šugić

Predsednik Skupštine

Dragoljub Šugić

Na osnovu člana 329. tačke 10 i i 463a Zakona o privrednim društvima, a na predlog Odbora direktora sa sednice održane 24.05.2023. godine, Skupština akcionara je usvojila na svojoj sednici održanoj 26.06.2023. godine, javnim glasanjem, sa 120.209 glasova ZA odnosno sa 85,23 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, sledeću:

POLITIKU NAKNADA ČLANOVIMA ODBORA DIREKTORA GP SEVERNI BANAT AD KIKINDA

Cilj dokumenta

Član 1.

Ovom Politikom naknada uspostavlja se sistem naknada članovima Odbora direktora GP Severni Banat a.d. Kikinda (dalje: Društvo), a primereno jednodomnoj organizaciji ovog javnog akcionarskog društva, sve u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima i Zakonu o tržištu kapitala.

Funkcija, cilj, svrha i efikasnost Politike naknada

Član 2.

Politika naknada je u funkciji doprinosa ostvarenju poslovne strategije Društva, dugoročnom razvoju i održivosti Društva i zasnovana je na zakonskim propisima i preporukama domaće i međunarodne dobre prakse korporativnog upravljanja.

Cilj Politike nadoknada je kvalitetan i uspešan rad Odbora direktora i atraktivnost za najbolje kandidate, kakvi su Društvu potrebni.

Sistem naknada ima svrhu motivisanja članova Odbora direktora za njihovo odgovorno, kvalitetno, zakonito i aktivno vršenje funkcije, pa time i postizanje uspešnog rada Odbora direktora kao celine.

Sistem naknada je efikasan ako je rad Odbora direktora uspešan i ako je članstvo u Odbora direktora privlačno za kandidate.

Sistem i visina naknada

Član 3.

Sistem naknada članovima Odbora direktora je koncipiran na sledeći način:

Članovima Odbora direktora se ne isplaćuje naknada usled činjenice da je društvo duži niz godina u blokadi, ne obavlja svoju delatnost i nema zaposlenih, te ne postoji izvor sredstava za namirenje.

Za članove Odbora direktora nisu predviđene nikakve nagrade u vidu akcija, varanta ili drugih hartija od vrednosti društva i sličnih instrumenata kao ni učešće u delu dobiti jer bi se time ugrozio status nezavisnog člana onim članovima Odbora direktora koje je Skupština akcionara imenovala kao nezavisne članove odbora direktora. U slučaju da se akcije dodeljuju zaposlenima u društvu, izvršni član Odbora direktora, koji je ujedno i izvršni direktor društva, imao bi pravo na iste pod uslovima kao i ostali zaposleni. Ovakvo rešenje ima za cilj ravnopravnost i dodatnu motivaciju svih zaposlenih i izvršnog direktora kao zaposlenog za unapređenje poslovanja društva .

Završne odredbe i objavljivanje Politike

Član 4.

Od ove Politike naknada se izuzetno može odstupiti u slučaju pogoršanja uslova poslovanja na tržištu, finansijskog stanja društva i slično, o čemu će Skupština Društva biti obavestena kroz godišnji Izveštaj o naknadama.

Politika naknada usvaja se i menja na način predviđen Zakonom o privrednim društvima.

Politika naknada stupa na snagu danom usvajanja na Skupštini društva i objavljuje se na internet stranici društva u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima.



Dragoljub Šugić

Predsednik Skupštine Dragoljub Šugić