



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: 14

Dana: 26.06.2023.

Na osnovu Zakona o privrednim društvima, dana 26.06.2023. održana je redovna sednica Skupštine akcionara GP Severni Banat a.d. Kikinda, u prostorijama društva, Put za pristanište bb, sa početkom u 11 časova, na kojoj je vođen sledeći:

ZAPISNIK

Skupština društva je počela sa radom u 11 časova.

Sednici prisustvuju: Dragoljub Šugić, direktor Kompanije Graditelj a.d. Kikinda sa 105.929 akcija sa pravom glasa, Goran Janković, sa 14.280 akcija sa pravom glasa, Ilija Tomić predsednik odbora direktora, Dejan Čanji izvršni direktor društva, Dušica Grmuša, Jovana Rodić i Olivera Debeljački.

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

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 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 članovima Odbora direktora

Tačka 1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje kvoruma

Sednicu Skupštine je otvorio Dragoljub Šugić, 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 120.209 akcija (glasa), što iznosi 85,23%, pa Skupština može donositi punovažne odluke.

Tačka 2. Odluka o izboru predsednika Skupštine

Za predsednika Skupštine predlaže se Dragoljub Šugić, predstavnik Kompanije Graditelj a.d. Kikinda.

Nakon glasanja, doneta je sledeća:

Odluka: Usvaja se predlog, sa 120.209 glasa ZA, da predsednik akcionara Skupštine društva GP Severni Banat a.d. Kikinda bude Dragoljub Šugić.

Tačka 3. Odluka o imenovanju zapisničara i tri člana komisije za glasanje

Predsednik Skupštine Dragoljub Šugić predložio je:

- Za zapisničara: Oliveru Debeljački.
- Za članove komisije za glasanje: Gorana Jankovića, Jovanu Rodić, Dušicu Grmušu.

Nakon glasanja, doneta je sledeća:

Odluka: Usvaja se predlog, sa 120.209 glasa ZA, da imenovana lica budu zapisničar i članovi komisije za glasanje.

Tačka 4. Odluka o usvajanju dnevnog reda

Predsednik Skupštine Dragoljub Šugić, pročitao je predloženi dnevni red.

Nakon glasanja, doneta je sledeća:

Odluka: Usvaja se predlog, sa 120.209 glasa ZA, o Odluci o usvajanju dnevnog reda.

Tačka 5. Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne vanredne sednice koja je održana 17.10.2022.

Zapisnik sa prethodne sednice broj 39 održane 17.10.2022. je pročitao Dragoljub Šugić. Primedbi nije bilo.

Nakon glasanja, doneta je sledeća:

Odluka: Usvaja se zapisnik sa prethodne sednice Skupštine akcionara, sa 120.209 glasa ZA.

Tačka 6. Odluka o usvajanju GFI za 2022. sa mišljenjem revizora

Godišnji finansijski izveštaj sa mišljenjem revizora za 2022. je obrazložila Olivera Debeljački. Primedbi na izveštaj nije bilo.

Nakon glasanja, doneta je sledeća:

Odluka: Usvaja se Godišnji finansijski izveštaj sa mišljenjem revizora za 2022. godinu, sa 120.209 glasa ZA.

Tačka 7. Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2022.

Godišnji izveštaj o poslovanju za 2022. je obrazložio Dejan Čanji. Primedbi na izveštaj nije bilo.

Nakon glasanja, doneta je sledeća:

Odluka: Usvaja se Godišnji izveštaj o poslovanju za 2022. godinu, sa 120.209 glasa ZA.

Tačka 8. Odluka o izboru nezavisnog revizora za 2023.

Izvršni direktor, Dejan Čanji, je predložio da reviziju finansijskih izveštaja za 2023. izvrši Finrevizija d.o.o. Beograd.

Nakon glasanja, doneta je sledeća:

Odluka: Usvaja se predlog sa 120.209 glasa ZA, da se revizorska firma Finrevizija d.o.o. iz Beograda angažuje za reviziju finansijskih izveštaja za 2023. godinu.

Tačka 9. Odluka o pokriću gubitka za 2022.

Obrazloženje po ovoj tački je podneo izvršni direktor društva Dejan Čanji. Predložio je da se ostvareni gubitak u 2022. godini prenese u naredni obračunski period i pokrije iz budućeg poslovanja.

Nakon glasanja, doneta je sledeća:

Odluka: Usvaja se predlog sa 120.209 glasa ZA, da se gubitak ostvaren u poslovnoj 2022. godini prenese u naredni obračunski period i pokrije iz budućeg poslovanja.

Tačka 10. Odluka o razrešenju i imenovanju članova Odbora direktora

Vlasnici društva su izneli nameru da se razreše članovi Odbora direktora (neizvršni članovi) i da se imenuju novi.

Razrešavaju se Ilija Tomić i Uglješa Kojić.

Imenuju se Dragan Kusonić i Jelena Nedeljković.

Dragan Kusonić i Jelena Nedeljković su dostavili overene izjave da ispunjavaju uslove i prihvataju dužnosti neizvršnih članova Odbora direktora.

Mandat direktorima traje 4 godine, s tim da ih Skupština može razrešiti i pre isteka ovog roka, bez navođenja razloga.

Nakon glasanja, doneta je sledeća:

Odluka: Usvaja se predlog sa 120.209 glasa ZA razrešenje članova odbora direktora i imenovanje novih članova Odbora direktora.

Tačka 11. Odluka o politici naknada članovima Odbora direktora

Predsednik Skupštine akcionara je izneo činjenicu da 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 i 109/21) društvo dužno da usvoji politiku naknada Odboru direktora.

Iznet je predlog u kojem je konstatovano da je Društvo u blokadi duži niz godina i da ne postoji izvor za namirenje, te da se do daljnjeg ne isplaćuju naknade članovima Odbora direktora.

Nakon glasanja, doneta je sledeća:

Odluka: Usvaja se predlog sa 120.209 glasa ZA usvajanje politike naknada članovima Odbora direktora.

Nakon iscrpljenog dnevnog reda, sednica je zaključena u 11:30h.

Zapisničar:

Olivera Debeljački *Olivera Debeljački*

Komisija za glasanje:

Goran Janković *Goran Janković*

Jovana Rodić *Jovana Rodić*

Dušica Grmuša *Dušica Grmuša*



Predsednik Skupštine

Dragoljub Šugić
Dragoljub Šugić

DNEVNI RED

- 1) Otvoravanje Skupštine i utvrđivanje kvoruma
- 2) Odluka o izboru predsednika Skupštine
- 3) Odluka o imenovanju zapisničara i imenovanju komisije za glasanje
- 4) Odluka o usvajanju dnevnog reda
- 5) Odluka o usvajanju zapisa 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 2022.
- 9) Odluka o pokrivenju gubitka za 2022.
- 10) Odluka o razređenju i imenovanju članova Odbora direktora
- 11) Odluka o politici naknada članovima Odbora direktora