



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: 9/1

Dana: 25.06.2024.


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 25.06.2024. godine donela je sledeću:

#### ODLUKA O IZBORU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE AKCIONARA

Za Predsednika Skupštine akcionara bira se 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: 9/2

Dana: 25.06.2024.

Tačka dnevnog reda: 3.

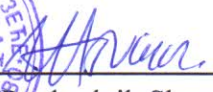
Na osnovu člana 355. Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. Zakon ,5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019, 109/21), Skupština GP "SEVERNI BANAT" AD Kikinda, na sednici održanoj dana 25.06.2024. godine donela je sledeću:

### **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: Anica Ninković.



  
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: 9/3

Dana: 25.06.2024.

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 25.06.2024. 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 redovne sednice, koja je održana 26.06.2023.
- 6) Odluka o usvajanju GFI za 2023. sa mišljenjem revizora
- 7) Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2023.
- 8) Odluka o izboru nezavisnog revizora za 2024.
- 9) Odluka o pokriću gubitka za 2023.
- 10) Odluka o usvajanju Izveštaja o naknadama za 2023. sa mišljenjem revizora



  
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: 9/4

Dana: 25.06.2024.

Tačka dnevnog reda: 5.

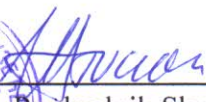
Na osnovu člana 363. Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. Zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/21), Skupština GP "SEVERNI BANAT" AD Kikinda, na sednici održanoj dana 25.06.2024. godine donela je sledeću:

**ODLUKU O USVAJANJU ZAPISNIKA SA PRETHODNE REDOVNE SEDNICE  
SKUPŠTINE AKCIONARA KOJA JE ODRŽANA DANA 26.06.2023.**

Usvaja se Zapisnik sa prethodne redovne sednice skupštine akcionara koja je održana dana 26.06.2023.

Zapisnik sa održane redovne sednice skupštine akcionara od 26.06.2023. godine čini sastavni deo ove odluke.



  
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: 9/5

Dana: 25.06.2024.

Tačka dnevnog reda: 6.

## **ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJEG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA SA MIŠLJENJEM REVIZORA ZA 2023. 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 25.06.2024. donela je sledeću:

### **ODLUKU**

#### **Član 1.**

Usvaja se Godišnji finansijski izveštaj sa mišljenjem revizora Društva GP SEVERNI BANAT AD KIKINDA za poslovnu 2023. godinu.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.



  
Predsednik Skupštine

Dragoljub Šugić

