



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: 9

Dana: 25.06.2024.

Na osnovu Zakona o privrednim društvima, dana 25.06.2024. 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, Dejan Čanji izvršni direktor društva, Dušica Grmuša, Jovana Rodić, Milan Petrov i Anica Ninković.

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 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

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 105.929 akcija (glasa), što iznosi 75,1 %, 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 105.929 glasova 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: Anica Ninković.
- Za članove komisije za glasanje: Jovana Rodić, Dušica Grmuša i Milan Petrov.

Nakon glasanja, doneta je sledeća:

Odluka: Usvaja se predlog, sa 105.929 glasova 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 105.929 glasova ZA, o Odluci o usvajanju dnevnog reda.

Tačka 5. Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne redovne sednice koja je održana 26.06.2023.

Zapisnik sa prethodne sednice broj 14 održane 26.06.2023. je pročitao Dragoljub Šugić. Primedbi nije bilo.

Nakon glasanja, doneta je sledeća:

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

Tačka 6. Odluka o usvajanju GFI za 2023. sa mišljenjem revizora

Godišnji finansijski izveštaj sa mišljenjem revizora za 2023. je obrazložila Anica Ninković. Primedbi na izveštaj nije bilo.

Nakon glasanja, doneta je sledeća:

Odluka: Usvaja se Godišnji finansijski izveštaj sa mišljenjem revizora za 2023. godinu, sa 105.929 glasova ZA.

Tačka 7. Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2023.

Godišnji izveštaj o poslovanju za 2023. je obrazložio Dejan Čanji. Primedbi na izveštaj nije bilo.

Nakon glasanja, doneta je sledeća:

Odluka: Usvaja se Godišnji izveštaj o poslovanju za 2023. godinu, sa 105.929 glasova ZA.

Tačka 8. Odluka o izboru nezavisnog revizora za 2024.

Izvršni direktor, Dejan Čanji, je predložio da reviziju finansijskih izveštaja za 2024. izvrši Finrevizija d.o.o. Beograd.

Nakon glasanja, doneta je sledeća:

Odluka: Usvaja se predlog sa 105.929 glasova ZA, da se revizorska firma Finrevizija d.o.o. iz Beograda angažuje za reviziju finansijskih izveštaja za 2024. godinu.

Tačka 9. Odluka o pokriću gubitka za 2023.

Obrazloženje po ovoj tački je podneo izvršni direktor društva Dejan Čanji. Predložio je da se ostvareni gubitak u 2023. godini prenese u naredni obračunski period i pokrije iz budućeg poslovanja.

Nakon glasanja, doneta je sledeća:

Odluka: Usvaja se predlog sa 105.929 glasaova ZA, da se gubitak ostvaren u poslovnoj 2023. godini prenese u naredni obračunski period i pokrije iz budućeg poslovanja.

Tačka 10. Odluka o usvajanju Izveštaja o naknadama za 2023. sa mišljenjem revizora

Obrazloženje po ovoj tački je podneo izvršni direktor društva Dejan Čanji. Primedbi na izveštaj nije bilo.

Nakon glasanja, doneta je sledeća:

Odluka: Usvaja se Izveštaj o naknadama sa mišljenjem revizora za 2023. godinu, sa 105.929 glasova ZA.

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

Zapisničar:

Anica Ninković

Anica Ninković

Predsednik Skupštine

Dragoljub Šugić



Dragoljub Šugić

Komisija za glasanje:

Jovana Rodić

Jovana Rodić

Dušica Grmuša

Dušica Grmuša

Milan Petrov

Milan Petrov