

GP "SEVERNI BANAT" A.D.
Kikinda, Put za pristanište bb
Broj: 44
Dana: 27.06.2019.

U skladu sa članom 65 Zakona o tržištu kapitala ("Sl. Glasnik RS" broj 36/11 i 99/11, 112/2015 I 108/2016) GP "Severni Banat" A.D. Kikinda, Put za pristanište bb objavljuje;

IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ REDOVNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA

GP "Severni Banat" A.D. Kikinda, održala je redovnu sednicu Skupštine akcionara dana 27.06.2019. godine u prostorijama poslovne zgrade u ulici Put za Pristanište bb.

Odluku o sazivanju redovne Skupštine akcionara, doneo je odbor direktora GP "Severni Banat" AD Kikinda na sednici održanoj 16.05.2019..

Redovnoj sednici je prisustvovao akcionar (predstavnik Graditelj-a) koji je imao 105.929 akcija sa pravom glasa. Od ukupno 141.042 akcija, izuzimaju se 2.959 akcije akcijskog fonda. Po činjeničnom stanju ostaje 138.083 akcije, te je konstatovano da kvorum postoji.

Po tački 10. Nije bilo diskusije.

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. Odluku o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice.
5. Odluku o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja sa mišljenjem revizora za 2018. godinu
6. Odluku o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2018.
7. Odluku o izboru nezavisnog revizora za 2019. godinu.
8. Odluku o pokriću gubitka.



GP "SEVERNI BANAT" AD

Predsednik Skupštine
Gojko Grubor