



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: 24
Dana: 24.06.2022.

U skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. Glasnik RS" broj 36/11 i 99/11, 112/2015, 108/2016, 9/2020 i 153/2020) GP Severni Banat a.d. Kikinda, Put za pristanište bb objavljuje;

IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ REDOVNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA

GP Severni Banat a.d. Kikinda, održao je redovnu sednicu Skupštine akcionara dana 27.06.2022. u prostorijama poslovne zgrade u ulici Put za Pristanište bb Kikinda.

Odluku o sazivanju redovne Skupštine akcionara, doneo je predsedavajući Odbora direktora GP Severni Banat a.d. Kikinda dana 20.05.2022.

GP Severni Banat a.d. Kikinda ima ukupno 141.042 izdatih akcija sa pravom glasa. Pravo glasa po svim predloženim tačkama dnevnog reda imaju svih 141.042 akcija. Redovnoj sednici je prisustvovao akcionar (predstavnik Graditelj-a) koji je imao 105.929 akcija sa pravom glasa, te je konstatovano da kvorum postoji.

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. Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice.
5. Odluka o usvajanju godišnjih finansijskih izveštaja za 2021. sa mišljenjem revizora.
6. Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2021.
7. Odluka o izboru nezavisnog revizora za 2022.
8. Odluka o pokriću gubitka za 2021.
9. Odluka o razrešenju i imenovanju članova Odbora direktora



GP SEVERNI BANAT AD

J. Filipov
Predsednik Skupštine Josif Filipov