



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: 9/10
Dana: 25.06.2024.

U skladu sa članom 95. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 129/2021) 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 25.06.2024. u prostorijama poslovne zgrade u ulici Put za Pristanište bb Kikinda.

Odluku o sazivanju redovne Skupštine akcionara, doneo je predsednik Odbora direktora GP Severni Banat a.d. Kikinda dana 21.05.2024.

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. Na Redovnoj sednici prisustvovao je akcionar (predstavnik Graditelj-a) vlasnik 105.929 akcija sa pravom glasa (75,1% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa), tako da je Skupština imala kvorum.

Na redovnoj sednici Skupštine akcionara GP Severni Banat a.d. Kikinda, donete su sledeće:

ODLUKE

- 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



Dragoljub Šugić
Predsednik Skupštine Dragoljub Šugić