



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: 40/1

Dana: 08. 10. 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 VANREDNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA

GP Severni Banat A.D. Kikinda, održala je vanrednu sednicu Skupštine akcionara dana 07.10.2019. godine u prostorijama poslovne zgrade u ulici Put za Pristanište bb Kikinda.

Odluku o sazivanju vanredne Skupštine akcionara, doneo je direktor GP Severni Banat AD Kikinda dana 10.09.2019.

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. Vanrednoj sednici je prisustvovao akcionar (predstavnik Graditelj-a) koji je imao 105.929 akcija sa pravom glasa, te je konstatovano da kvorum postoji.

Na vanrednoj 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. Odluka o razrešenju i imenovanju člana Odbora direktora GP Severni Banat a.d. Kikinda



GP SEVERNI BANAT AD

Predsednik Skupštine Gojko Grabor