

GP " SEVERNI BANAT" A.D.  
Kikinda, Put za pristanište bb  
Broj: 216/1  
Dana: 30.06.2012.

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. Glasnik R Srbije 31/2011), A.D. GP "Severni Banat" ul. Put za pristanište bb, Kikinda, objavljuje

## **IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ REDOVNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA**

Skupština Akcionara održana je dana 30.06.2012. godine u prostorijama GP "Severni Banat" AD Kikinda ul. Put za pristanište bb.

Rad Skupštine je počeo u dogovoreno vreme u 9 časova I na njoj su donete sledeće odluke:

1. Konstatovano je da kvorum postoji.
2. Izbor radnih tela za skupštinu Akcionara
  - zapisničar:
    1. Linjački Biljana
  - članovi komisije za glasanje su I overivači zapisnika:
    1. Jočić Nikola
    2. Đilas Nada
    3. Ciganović Petar
3. Usvojen je zapisnik sa prethodne Skupštine
4. Donetaje odluka o usaglašavanju osnivačkog akta GP "Severni Banat" AD Kikinda sa Zakonom o privrednim društvima
5. Donetaje odluka Statuta GP "Severni Banat" AD Kikinda
6. Doneta je odluka Poslovnika o radu Skupštine GP "Severni Banat" AD Kikinda.
7. Donetaje odluka finansijskog izveštaja sa Izveštajem o poslovanju za period 01.01.2011.-31.12.2011. godine GP "Severni Banat" AD Kikinda
8. Doneta je odluka Izveštaja o reviziji nezavisnog revizora o reviziji finansijskog izveštaja GP "Severni Banat" AD Kikinda za 2011. godinu.
9. Doneta je odluka o radu Upravnog odbora GP "Severni Banat" AD Kikinda za 2011. Godinu

GP " SEVERNI BANAT" A.D.

Kikinda, Put za pristanište bb

Broj:

Dana:

10. Doneta je odluka o izboru revizora za 2012. godinu koji glasi, da se prikupe ponude i onaj ko bude finansijski naj povoljniji da se izabere.
11. Usvojen je predlog odluke o razrešenju dosadašnjih članova Upravnog odbora i Nadzornog odbora.
12. Doneta je odluka o imenovanju članova Odbora direktora I Predsednika Skupštine GP "Severni Banat" AD Kikinda, a to su:  
Odbor direktora:
  1. Jokić Zdravko dipl.građ.inž.
  2. Pavli Rudolf dipl.ecc.Predsednik Skupštine:
  1. Jočić Nikola
13. Doneta je odluka o otkupu sopstvenih akcija

**PRESEDNIK SKUPŠTINE**