

KOMPANIJA "GRADITELJ" A.D.
Kikinda, Put za pristanište bb
Broj: 69
Dana: 02.03.2015.

U skladu sa članom 65 Zakona o tržištu kapitala ("Sl. Glasnik RS" broj 36/11 i 99/11)
Kompanija Graditelj A.D. , Kikinda Put za pristanište bb objavljuje;

IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ VANREDNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA

Kompanija "Graditelj" A.D. Kikinda održala je vanrednu sednicu Skupštine akcionara u ponedjeljak 02.03.2015. godine u prostorijama poslovne zgrade u ulici Put za Pristanište bb.

Odluku o sazivanju Vanredne Skupštine akcionara, doneo je odbor direktora Kompanije "Graditelj" AD Kikinda na sednici održanoj 09.02.2015.g.

Vanrednoj sednici su prisustvovali akcionari koji su imali 4061 akcija sa pravom glasa. Od ukupno 5623 akcija, izuzimaju se 284 akcije Graditelja A.D. Po činjeničnom stanju ostaje 5339 akcija, te je konstatovano da kvorum postoji.

Na vanrednoj sednici Skupštine akcionara Kompanije "Graditelj" A.D. Kikinda, donete su sledeće:

ODLUKE

1. Odluka o imenovanju zapisničara i tri člana komisije za glasanje na Skupštini
2. Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice
3. Odluka o prestanku svojstva javnog društva
4. Odluka o izmeni Osnivačkog Akta društva, kao nejavnog akcionarskog društva
5. Odluka o izmeni Statuta društva, kao nejavnog akcionarskog društva
6. Odluka o isključenju akcija sa regulisanog tržišta po članu 123. Zakona o tržištu kapitala (daje se pravo nesaglasnim akcionarima na otkup akcija shodno članu 474 i 475. Zakona o privrednim društvima).
7. Pod tačkom razno, nije bilo nikakvih Odluka, sem razgovora o tekućem stanju preduzeća.

KOMPANIJA "GRADITELJ" AD

Biljana Linjački