

GP "SEVERNI BANAT" A.D.  
Kikinda, Put za pristanište bb  
Broj: 86  
Dana: 29.06.2016.g.

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

## IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ REDOVNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA

GP "Severni Banat" A.D. Kikinda ,održala je redovnu sednicu Skupštine akcionara u sredu 29.06.2016. godine u prostorijama poslovne zgrade u ulici Put za Pristanište bb.

Odluku o sazivanju redovne Skupštine akcionara, doneo je odbor direktora GP "Severni Banat" AD Kikinda na sednici održanoj 25.05.2016.g.

Redovnoj sednici je prisustvovao akcionar (predstavnik Graditelj-a) koji je imao 105.929 akcija sa pravom glasa. Od ukupno 141.042 akcija, izuzimaju se 2.959 akcije akcijskog fonda. Po činjeničnom stanju ostaje 138.083 akcije, 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. Odluku o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice.
5. Odluku o usvajanju izveštaja Odbora direktora.
6. Odluku o usvajanju završnog računa za 2015. godinu , kao i izveštaj o poslovanju za 2015. godinu.
7. Odluku o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora.
8. Odluku o izboru nezavisnog revizora za 2016. godinu.
9. Odluku o pokriću gubitka.
10. Po ovoj tački nije bilo diskusije.



GP "SEVERNI BANAT" AD  
*Билјана Линјаки*  
Biljana Linjački