

ГП "СЕВЕРНИ БАНАТ" АД

Број: 59

Дана: 10. 09. 2019 год.  
КИКИНДА

## GP SEVERNI BANAT AD KIKINDA

Put za pristanište bb, Kikinda

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. Zakon, 5/2015 i 44/2018), direktor društva upućuje i objavljuje svim akcionarima:

### POZIV

#### ZA VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA

#### GP SEVERNI BANAT AD KIKINDA

Saziva se vanredna sednica Skupštine akcionara Društva koja će se održati dana 07.10.2019. godine sa početkom u 12:00 časova u prostorijama GP Severni Banat a.d. Kikinda.

Za vanrednu Skupštinu se predlaže utvrđen sledeći

#### DNEVNI RED

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje kvoruma
2. Izbor predsednika Skupštine
3. Imenovanje zapisničara i tri člana komisije za glasanje
4. Usvajanje odluke o predlogu dnevnog reda
5. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice
6. Predlog odluke o razrešenju i imenovanju člana Odbora direktora GP Severni Banat a.d. Kikinda

#### POZIV ZA SEDNICU

Poziv za sednicu upućuje se 10.09.2019. Objavljuje se na sajtu društva, na internet stranici APR-a, na internet stranici Berze i na internet stranici Centralnog registra hartija od vrednosti.

GP Severni Banat a.d. Kikinda na dan upućivanja poziva ima ukupno 141.042 izdatih akcija sa pravom glasa. Pravo glasa po svim predloženim tačkama dnevnog reda imaju svih 141.042 akcija.

#### PREUZIMANJE MATERIJALA ZA SEDNICU

Materijal za sednicu Skupštine dostupan je na internet stranici Društva <https://graditelj.kikinda.co.rs/preuzimanja/severni-banat-dokumenta/> ili se može preuzeti u prostorijama društva.

## **DAN AKCIONARA**

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za učešće u radu Skupštine (dan akcionara) je deseti dan pre dana održavanja sednice Skupštine akcionara odnosno 27.09.2019. godine

Samo lica koja su akcionari na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine.

## **PRAVA AKCIONARA U VEZI SA UČEŠĆEM NA SEDNICI**

Svaki akcionar sa spiska akcionara (na dan akcionara) ima pravo da učestvuje u radu sednice Skupštine, što podrazumeva:

- Pravo glasa o pitanjima u kojima glasa njegova klasa akcija
- Pravo na učešće u raspravi o pitanjima po dnevnom redu Skupštine, uključujući pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanje odgovora u skladu sa Zakonom i Statutom Društva.

Svaki akcionar ima pravo prisustvovanja na sednici Skupštine.

Glasanje po svim tačkama dnevnog reda je javno.

Akcionari mogu svoje pravo glasa u Skupštini ostvarivati lično ili davanjem overenog pisanog punomoćja.

Akcionar može u pisanoj formi dati punomoćje drugom licu da u njegovo ime glasa ili može da glasa pisanim putem u odsustvu uz overu svog potpisa na formularu za glasanje. I punomoćje kao i formular za glasanje u odsustvu je potrebno da se dostavi Društvu najkasnije 3 radna dana pre dana održavanja sednice Skupštine.

Punomoćje koje daje fizičko lice mora biti overeno u skladu sa Zakonom o overi potpisa.

Punomoćje za glasanje može se dati i elektronskim putem.

Ako se punomoćje daje elektronskim putem ono mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom o čemu je akcionar ili punomoćnik dužan obavestiti Društvo dostavljanjem kopije punomoćja u roku koji ne može biti duži od 3 radna dana računajući pre dana održavanja sednice Skupštine.

Formular punomoćja za glasanje i formular za glasanje u odsustvu mogu se preuzeti na internet stranici Društva <https://graditeljikikinda.co.rs/preuzimanja/severni-banat-dokumenta/> ili u prostorijama društva svakog radnog dana od 12-15h do dana održavanja sednice

Po osnovu učešća u radu Skupštine, akcionar ima pravo da članovima Odbora direktora postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.

Članovi Odbora direktora su dužni da akcionaru pruže odgovor na postavljeno pitanje tokom sednice a izuzetno mogu uskratiti odgovor ako:

- bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla biti naneta šteta Društvu ili sa njim povezanom licu
- bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo
- je odgovarajuća informacija dostupna na internet stranici Društva u formi pitanja i odgovora

Pitanja se daju pisanim putem i mogu se uputiti Društvu najkasnije 10 dana pre dana održavanja sednice.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5 % akcija sa pravom glasa može Odboru direktora predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da Skupština raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese odluke pod uslovom da obrazlože svoj predlog tj. da obrazlože predlog i dostave tekst odluke koju predlažu da Skupština donese. Takođe, mogu predložiti i drugačije odluke po postojećim tačkama dnevnog reda pod uslovom da taj predlog obrazlože i dostave tekst tih odluka

Predlog za dopunu dnevnog reda daje se pisanim putem uz navođenje podataka o podnosiocu zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije 10 dana pre dana održavanja sednice.

Društvo je dužno da predlog akcionara za dopunu dnevnog reda objavi na svojoj internet stranici najkasnije narednog radnog dana od dana prijema predloga.

Ako Odbor direktora prihvati predlog akcionara za dopunu dnevnog reda, Društvo je u obavezi da novi dnevni red i predloge odluka bez odlaganja, u skladu sa Zakonom, dostavi akcionarima koji imaju pravo na učešće u radu skupštine.

Ako Odbor direktora ne prihvati predlog za dopunu dnevnog reda podnosioci tog predloga mogu se obratiti nadležnom sudu da on u vanparničnom postupku naloži Društvu da predložene tačke dnevnog reda stavi na dnevni red skupštine.

## **VEĆINA ZA ODLUČIVANJE**

Sve predložene odluke koje su na dnevnom redu ove sednice Skupštine donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara pri čemu se smatra da sednici prisustvuju i akcionari koji glasaju pisanim putem.

## OBAVEŠTENJE U VEZI SA ODRŽAVANJEM SKUPŠTINE

Ovaj javni poziv za učešće na vanrednoj sednici Skupštine se objavljuje na internet stranici društva, internet stranici organizatora tržišta Beogradske berze, internet stranici Centralnog registra hartija od vrednosti i dostavlja se na objavu Komisiji za hartije od vrednosti i Agenciji za privredne registre.



Direktor Božidar Tintar

### DNEVNI RED

1. Izjava o uspešnosti i usvajanju izjava
2. Izjava o uspešnosti Skupštine
3. Izjava o uspešnosti izjava o usvajanju izjava
4. Izjava o uspešnosti izjava o usvajanju izjava
5. Izjava o uspešnosti izjava o usvajanju izjava
6. Predlog sednice u skladu s izjavom direktora GP Severni Banat a.d. Kikinda

### POZIV ZA SEDNICU

Poziv za vanrednu sednicu se održava 16.05.2018. Objavljuje se na internet stranici društva, na internet stranici Beogradske berze i na internet stranici Centralnog registra hartija od vrednosti. GP Severni Banat a.d. Kikinda na dan upućivanja poziva ima ukupno 111 (111) glasova u prvom glasu. Preporučeno je da se predloženi dnevni red izvrši u skladu sa dnevnom redom.

### PREUZIMANJE MATERIJALA ZA SEDNICU

Materijal za sednicu Skupštine dostupan je na internet stranici društva. Agencija za hartije od vrednosti Republike Srbije i Beogradska berza će se takođe prijaviti u postupku dostave.