

KOMPANIJA "GRADITELJ" A.D.
Kikinda, Put za pristanište bb
Broj: 200/1
Dana: 29.06.2015.

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 REDOVNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA

Kompanija "Graditelj" A.D. Kikinda održala je redovnu sednicu Skupštine akcionara u ponedjeljak 29.06.2015. godine u prostorijama poslovne zgrade u ulici Put za Pristanište bb.

Odluku o sazivanju redovne Skupštine akcionara, doneo je odbor direktora Kompanije "Graditelj" AD Kikinda na sednici održanoj 27.05.2015.g.

Redovnoj sednici su prisustvovali akcionari koji su imali 3.251 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 redovnoj sednici Skupštine akcionara Kompanije "Graditelj" A.D. Kikinda, donete su sledeće:

ODLUKE

1. Odluka o izboru predsednika Skupštine.
2. Odluka o imenovanju zapisničara i tri člana komisije.
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 2014. Godinu i konsolidovanog završnog računa, kao i izveštaju o poslovanu za 2014. godinu.
7. Odluku o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora.
8. Odluku o izboru nezavsnog revizora za 2015. Godinu.
9. Odluku o raspodeli dobiti.
10. Odluku o poništaju sopstvenih akcija.
11. Odluku o promeni nominalne vrednosti osnovnog kapitala Kompanije "Graditelj" AD Kikinda..
12. Po ovoj tački nije bilo diskusije.

