

KOMPANIJA "GRADITELJ" A.D.
Kikinda, Put za pristanište bb
Broj: 26
Dana: 29.06.2016.g.

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 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 Kompanije "Graditelj" AD Kikinda na sednici održanoj 25.05.2016.g.

Redovnoj sednici su prisustvovali akcionari koji su imali 4.015 akcija sa pravom glasa. Od ukupno 5623 akcija, izuzimaju se 316 akcije Graditelja A.D. Po činjeničnom stanju ostaje 5307 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 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 i izveštaja o poslovanju za 2015. godinu.
7. Odluku o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora.
8. Odluku o izboru nezavisnog revizora za 2016. godinu.
9. Odluku o raspodeli dobiti.
10. Odluku o poništaju sopstvenih akcija.
11. Po ovoj tački nije bilo diskusije.



KOMPANIJA "GRADITELJ" AD

Biljana Linjački
Biljana Linjački