

KOMPANIJA "GRADITELJ" A.D.  
Kikinda, Put za pristanište bb  
Broj: 99/1  
Dana: 07.03.2017.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 VANREDNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA

Kompanija "Graditelj" A.D. Kikinda održala je vanrednu sednicu Skupštine akcionara u utorak 07.03.2017. godine u 10 časova 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 13.02.2017.g.

Vanrednoj sednici su prisustvovali akcionari koji su imali 3.853 akcija sa pravom glasa. Od ukupno 5.623 akcija, izuzimaju se 316 akcije Graditelja A.D. Po činjeničnom stanju ostaje 5.307 akcija, odnosno 68,52% akcija ili 72,60% glasa, te je konstatovano da kvorum postoji .

Na vanrednoj 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 razrešenju i imenovanju članova Odbora direktora Kompanije "Graditelj" AD Kikinda .
6. Odluku o naknadama za rad članova Odbora direktora.
7. Po ovoj tački nije bilo diskusije.

  
KOMPANIJA "GRADITELJ" AD  
Biljana Linjački