

Na osnovu člana 384. Zakona o privrednim društvima i člana 27a. člana 27v. i člana 29. Statuta Kompanije „Graditelj“ ad Kikinda, Skupština akcionara na vanrednoj sednici koja je održana dana 07.03.2017.godine, donosi :

## **ODLUKU O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA DIREKTORA KOMPANIJE „GRADITELJ“ AD KIKINDA**

### Član 1.

Razrešavaju se funkcije članovi Odbora direktora Kompanije „Graditelj“ ad Kikinda :

1. Rudolf Pavli sa mesta predsednika Odbora direktora  
(neizvršni direktor)
2. Božidar Tintar sa mesta člana Odbora direktora (izvršni  
direktor)
3. Branislav Turudija sa mesta člana Odbora direktora  
(neizvršni direktor)

Božidar Tintar se ovom Odlukom razrešava i funkcije zakonskog zastupnika Kompanije „Graditelj“ ad Kikinda.

### Član 2.

Za članove Odbora direktora Kompanije „Graditelj“ ad Kikinda imenuju se:

1. Branislav Ančić , I.k. broj izdata u PU u  
Zrenjaninu, sa prebivalištem u Novom Sadu ulica -član  
Odbora direktora (izvršni direktor);
2. Gojko Grubor I.k. broj izdata u PU u Kikindi,  
sa prebivalištem u Kikindi ulica , član Odbora direktora  
(neizvršni nezavisni direktor)
3. Milorad Bjelogrić I.k. broj izdata u PU u  
Zrenjaninu, sa prebivalištem u Zrenjaninu ulica – član Odbora  
direktora(neizvršni direktor)

Branislav Ančić se ovom Odlukom kao izvršni direktor ujedno imenuje i za zakonskog zastupnika Kompanije „Graditelj“ ad Kikinda. Zastupanje vrši samostalno bez ograničenja ovlašćenja.

### Član 3.

Mandat direktorima traje 4 (četiri) godine od dana imenovanja i izbora, s tim da ih Skupština može razrešiti i pre isteka tog roka i bez navođenja razloga .

### Član 4.

Odbor direktora će na prvoj narednoj sednici u skladu sa članom 400. Zakona o privrednim društvima izabrati jednog člana za Predsednika Odbora direktora.

### Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i sprovede se bez odlaganja kod Agencije za privredne registre a nakon dostavljanja dokaza od strane članova Odbora direktora o ispunjavanju uslova koji su predviđeni Zakonom i Statutom Kompanije „Graditelj“ ad Kikinda

Predsednik Skupštine