

AD "PROJEKTNI BIRO-ARHITEKT"

KIKINDA ul. Trg srpskih dobrovoljaca br. 17

Broj: 22

Dana: 30.06.2012

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. Glasnik R Srbije 31/2011), A.D. "PROJEKTNI BIRO-ARHITEKT" Trg srpskih dobrovoljaca br.17, Kikinda, objavljuje

IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ REDOVNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA

Skupština Akcionara održana je dana 30.06.2012.godine u prostorijama AD "PROJEKTNI BIRO-ARHITEKT" Kikinda , ul. Trg Srpskih dobrovoljaca br. 17

Rad Skupštine je počeo u dogovoreno vreme u 11 časova i na njoj su donete sledeće odluke:

1. Konstatovano je da kvorum postoji.
2. Izbor radnih tela za skupštinu Akcionara
 - zapisničar:
 1. Linjački Biljana -članovi komisije za glasanje
 - su i overivači zapisnika:
 1. Vrebalov Đura
 2. Đilas Nada
3. Usvojen je zapisnik sa prethodne Skupštine
4. Doneta je odluka o usaglašavanju osnivačkog akta AD "Projektni Biro-Arhitekt" Kikinda sa Zakonom o privrednim društvima
5. Doneta je odluka Statuta AD"Projektni Biro-Arhitekt" Kikinda
6. Doneta je odluka Poslovnika o radu Skupštine AD "Projektni Biro-Arhitekt" Kikinda.
7. Doneta je odluka finansijskog izveštaja sa Izveštajem o poslovanju za period 01.01.2011.-31.12.2011. godine AD'Projektni Biro-Arhitekt" Kikinda
8. Doneta je odluka Izveštaja o reviziji nezavisnog revizora o reviziji finansijskog izveštaja AD'Projektni Biro-Arhitekt" Kikinda za 2011. godinu.
9. Doneta je odluka o radu Upravnog odbora AD" Projektni Biro-Arhitekt" Kikinda za 2011. godinu
10. Doneta je odluka o izboru revizora za 2012. godinu koja glasi, da se prikupe ponude i onaj ko bude finansijski naj povoljniji da se izabere.

AD "PROJEKTNI BIRO-ARHITEKT"

KIKINDA ul. Trg srpskih dobrovoljaca br. 17

Broj:

Dana:

11. Usvojen je predlog odluke o razrešenju dosadašnjih članova Upravnog odbora i Nadzornog odbora.
12. Doneta je odluka o imenovanju članova Odbora direktora AD "Projektne Biro-Aritekt" Kikinda, a to su:
Odbor direktora:
 1. Đurašin Miloš dipl.arh.
 2. Tintar Dušan građ.inž.

PRESEDNIK SKUPŠTINE

Đura Vrebalov