

„PROJEKTOMONTAŽA“ A.D.

Broj: XI/ 5206

Beograd, 01.11.2013. god.

Na osnovu člana 356, stav 3 Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br. 36/2011 i 99/2011), i člana 65 Zakona o tržištu kapitala (Službeni glasnik RS br. 31/2011), „Projektomontaža“ A.D. Beograd (u daljem tekstu društvo), objavljuje,

IZVEŠTAJ AKCIONARIMA

O 11. REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE „PROJEKTOMONTAŽA“ A.D. BEOGRAD

održanoj dana 31.10.2013. godine u poslovnoj zgradi „Lola sistem“,
Bulevar Kralja Aleksandra br. 84, sa početkom u 10 h

I

U radu 11. redovne sednice Skupštine „Projektomontaža“ A.D. Beograd, učestvovali su i glasali predstavnici – punomoćnici akcionara sa 124.246 akcija od ukupnog broja 168.122 običnih akcija „Projektomontaža“ A.D., što čini 73,90 % od ukupnog broja.

II

Donete odluke

(po tačkama dnevnog reda):

Rezultat glasanja

1. Odluka o usvajanju Zapisnika "za" 114.356, "protiv" 9.890
- 2.1 Odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju sa finansijskim
izveštajem za 2012.god. jednoglasno
- 2.2. Odluka o usvajanju Izveštaja o radu Nadzornog odbora jednoglasno
3. Odluka o usvajanju Izveštaja Revizora jednoglasno
4. Odluka o izboru Revizora jednoglasno
5. Odluka o usvajanju izveštaja o unapred pripremljenom planu
reorganizacije UPPR-a jednoglasno

PREDSEDNIK SKUPSTINE

Zoran Tanasković