

На основу члана 65. Закона о тржишту капитала („Сл.Гласник РС“ бр. 31/2011) и чланова 6. и 7. Правилника о садржини и начину извештавања јавних друштава и обавештавању о поседовању акција са правом гласа („Сл.гласник РС“ бр. 100/06, 116/06 и 37/09),

**Друштво за пројектовање и инжењеринг
„БЕОПЛАН“ АД, Београд,**

Објављује

ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ

Одржаној 7. ванредној Скупштини акционара „БЕОПЛАН“ АД

Дана 29 јула 2014 године, са почетком у 15,00 часова, у посебној пословној просторији Друштва у Београду, у ул. Тоше Јовановића бр. 11, ниво нулти, одржана је 7. Ванредна Скупштина акционара.

На Скупштини су усвојене следеће одлуке :

1. Одлука о избору председника скупштине акционара- Ивана Матовића и именовање радних тела:комисије за гласање, записничара и два оверивача записника.
2. Одлука о разрешењу извршеног и генералног директора **МИХАИЛОВИЋ ЖИВАДИНА** и именовању **Матовић Ивана**.
3. Одлука о промени седишта са адресе ул. Тоше Јовановића бр. 11, пословна јединица број 1, ниво 0, на адресу **ул. Пожешка бр. 118, Београд-Чукарица**.
4. Одлука о минималној заради.
5. Одлуку којом се ОДЛАЖЕ се расправа по тачки 3. дневног реда до прибављања детаљнијег извештаја и података о материјално финансијском пословања друштва, са израдом годишњих извештаја у складу са Законом о рачуноводству и ревизији.
Налаже се директору друштва да поднесе извештај за наредну скупштину друштва.
6. Одлука којом се ОДОБРАВА ДИРЕКТОРУ ДРУШТВА да закључује правне послове по својој одлуци о продаји имовине друштва у улици Пожешкој ради намирања потраживања и то приоритетно запослених радника, пореза и доприноса те да на одговорјући начин купцу И да инструкцију за плаћање И одреди све битне елементе будућих правних послова а са циљем испуњења обавеза.

Овлашћује се ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР ДРУШТВА ДА САМОСТАЛНО ТЕХНИЧКИ ИЗРАДИ и одабере најповољнијег купца непокретности по својој слободној оцени и одлуци а у зависности од понуде и потражње и тренутног стања друштва водећи рачуна о хитности у поступању те да је потребно што пре решити обавезе како исти не би даље нарасле.

7. Одлука којом се ОДОБРАВА директору друштва закључење спроазума са предузећем "Баланс"доо и регулисње стварно-правних и облигационих односа по својој оцени имајући у виду стање материјално правног односа и доказе.

8. Доношење одлуке о преносу и посебној продаји права градње-надзиђивања на локацији у Београду ради намирања поверилаца ОДЛАЖЕ СЕ ЗА НАРЕДНУ СКУПШТИНУ.

Заинтересовани акционари могу извршити увид у донете Одлуке у седишту Друштва.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ :

Матовић Иван