

«Унионинвест-Инжењеринг и пројектовање» а.д.
Нови Београд, Ул. Милутина Миланковића бр. 34

"UNIONINVEST-INŽENJERING
I PROJEKTOVANJE" AD

Br. 1304
21.05.2018.god.
NOVI BEOGRAD

На основу одлуке Одбора директора «Унионинвест-Инжењеринг и пројектовање» а.д. Нови Београд, са 28 седнице одржане 21.05.2018. године, чл.30 и 32 тачка 1 статута друштва

С А З И В А

XIII редовну годишњу седницу Скупштине акционара «Унионинвест-Инжењеринг и пројектовање» а.д. Нови Београд за дан 25.06.2018. године (понедељак), са почетком у 9,00 часова у просторијама пословне зграде у Новом Београду, Ул. Бул. М. Миланковића бр. 34.

За годишње редовно заседање Скупштине акционара, утврђен је следећи:

Д Н Е В Н И Р Е Д

1. Избор председника XIII редовне Скупштине акционара.- Избор записничара
2. Избор Комисије за гласање (од три члана) са задатком:
да утврди списак лица која учествују у раду седнице, посебно акционара и њихових Пуномоћника при чему посебно наводи које акционаре ти Пуномоћници заступају, а утврди укупан број гласова и број гласова сваког од присутних акционара и Пуномоћника, као и постојање кворума за рад Скупштине да утврди ваљаност сваког Пуномоћја и упутства за гласање из истог да утврди број гласова, да утврди и објави резултате гласања, да врши и друге послове у складу са Законом.
3. Усвајање Записника са XII редовне Скупштине акционара «Унионинвест-Инжењеринг пројектовање» а.д. Нови Београд, одржане дана 26.06.2017. године;
4. Усвајање Извештаја ревизорске куће «ПКФ» ревизија са мишљењем о пословању «Унионинвест - Инжењеринг и пројектовање» а.д. Нови Београд за 2017.годину;
5. Усвајање финансијског Извештаја «Унионинвест-Инжењеринг и пројектовање» а.д. Нови Београд за 2017. годину;
6. Усвајање Извештаја о пословању «Унионинвест-Инжењеринг и пројектовање» а.д. Нови Београд за 2017. годину;
7. Усвајање Одлуке о расподели добити односно покрићу губитка;
8. Доношење одлуке о избору Ревизора за пословање у пословној 2018 години;
9. Доношење Одлуке о усвајању Извештаја Централне пописне комисије са стањем на дан 31.12.2017. године;
10. Доношење Одлуке о усвајању Извештаја Управног одбора «Унионинвест-Инжењеринг и пројектовање» а.д. Нови Београд и Извештаја Надзорног одбора за 2017. годину;
11. Разно.

Сходно члану 335 став 3. тачка 2. Закона о привредним друштвима, Друштво није у обавези да упућује индивидуални позив сваком акционару о сазивању редовне годишње седнице Скупштине акционара заказане за **25.06.2018** године, са почетком у 9,00 часова, у просторијама Друштва у Београду, ул. Бул. М. Миланковића бр. 34, те се акционари друштва обавештавају о одржавању седнице објављивањем позива на интернет Страници друштва www.scurcic55.wix.com/unioninvest, на огласној табли Друштва, регулисаном тржишту хартија од вредности или на сајту АПР, а све у складу са чланом 335. став 4 и 6. Закона о привредним друштвима.



председник Одбора директора:

Небојша Црнобрња, мр ецц. с.р.

Напомена: Сви материјали везани за XIII редовну седницу Скупштине акционара «Унионинвест -Инжењеринг и пројектовање» а. д. Нови Београд, могу се погледати у просторијама правног лица (Нови Београд, Ул. Бул. М. Миланковића бр. 34), почев од 25.05.2018. године од 10,00 - 13,00 часова радним даном, па до одржавања Скупштине.