

АД „ЦЕНТРОПРОЈЕКТ - АИК“

Број: 5

Датум: 30.05.2018. г.

Београд

На основу чл. 441. Закона о привредним друштвима и чл. 65. Закона о тржишту капитала

НАДЗОРНИ ОДБОР АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА
„ЦЕНТРОПРОЈЕКТ-АРХИТЕКТУРА, ИНСТАЛАЦИЈЕ И
КОНСТРУКЦИЈЕ“, БЕОГРАД, ЗАХУМСКА 26

на основу одлуке донете 30.05.2018. године

оглашава

**ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ
САЗИВАЊЕ РЕДОВНЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА**

Скупштина акционара Друштва одржаће се **29. јуна 2018. године**, у просторији Друштва, у Београду, Захумска 26, са почетком рада у **14,00 часова** са следећим

ДНЕВНИМ РЕДОМ

1. Обавештење о именовану Комисије за гласање и записничара и утврђивање кворума за рад и одлучивање;
2. Избор председника скупштине;
3. Усвајање записника са седнице Скупштине акционара Друштва одржане 30.06.2017. године;
4. Усвајање Извештаја о пословању Друштва и раду Надзорног одбора;
5. Разматрање и усвајање финансијског извештаја за 2017. годину;
6. Разматрање и усвајање извештаја ревизора за 2017. годину;
7. Избор ревизора за 2018. годину.

Одређује се 20.06.2018. године као дан акционара са којим се утврђује списак акционара који имају право на учешће у раду седнице скупштине. Акционари остварују право гласа у складу са Законом и Статутом.

Све предложене одлуке Скупштина доноси обичном већеном гласова присутних акционара на седници који имају право гласа.

На интернет страници Друштва www.centroprojekt-aik.rs акционар може преузети материјале за седницу и формуларе за давање пуномоћја и гласање у одсуству.

Укупан број акција Друштва на дан упућивања позива је 52.912, све су обичне и са правом гласа. Број гласова по акцији 1/1. Дан упућивања позива: 30.05.2018. г.



ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Митар Алексић