

На основу одредби Закона о тржишту капитала („Сл.гласник РС“ бр. 31/2011.)

**ПРИВРЕДНО ДРУШТВО „АРХИТЕКТУРА И УРБАНИЗАМ“ АД, Београд-Земун, Стевана
Марковића бр.8**

**о б ј а в љ у ј е
ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ**

ОДРЖАНОЈ РЕДОВНОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

На седници Скупштине акционара, одржаној дана 25.06.2012. године, усвојене су следеће одлуке:

1. Утврђено је постојање кворума и Изабран је Председник Скупштине Акционара;
2. Донета је Одлука о усвајању Финансијског извештаја о пословању Друштва за пословну 2011. Годину;
3. Донета је Одлука о усвајању Извештаја ревизора о извршеној ревизији Финансијског извештаја за 2011. Годину;
4. Донета је Одлука о усвајању Извештаја о раду Управног одбора у 2011. Години;
5. Донета је Одлука о утврђивању нераспоређене добити за 2011. Годину и начину расподеле остварене добити;
6. Донета је Одлука о усвајању Уговора о организовању који представља оснивачки акт Друштва, у циљу усаглашавања са новим Законом о привредним друштвима;
7. Донета је Одлука о усвајању Статута Друштва у циљу усаглашавања са новим Законом о привредним друштвима;
8. Донета је Одлука о разрешењу досадашњих чланова Управног одбора;
9. Донета је Одлука о именовању чланова Одбора директора;
10. Донета је Одлука о усвајању Пословника о раду Скупштине акционара.

Председник Скупштине акционара
дипл. инж. Велибор Пеција