

Предлог

На основу члана 441 став 1. тачка 7 Закона о привредним друштвима (СЛ.Гласник бр. 31/11 и 92/11), члана 63 став. 1 тачке 7 и члана. 40 Статута „Пословни објекти“ АД , Београд, Масарикова бр. 5/2. Надзорни одбор, на седници одржаној 27.02.2013. године.године, донео је Одлуку,

**САЗИВАЊУ**  
**ГОДИШЊЕ СКУПШТИНА ДРУШТВА „ПОСЛОВНИ ОБЈЕКТИ „А.Д.**

**за 10.април 2013. године у 13 часова. у просторијама „Пословни објекти“ а.д. у Београду, Масарикова бр. 5/2**

За Годишњу Скупштину Друштва, предлаже се следећи:

**Дневни ред**

1. Усвајање Записника са Годишње Скупштине Друштва од **26.04.2012.** године.
2. Усвајање Извештаја Независног Ревизора „Консулта Ревизија“ из Београда, о Ревизији Извештаја о пословању „Пословни Објекти“ са 2012 годину.  
(Извештај Ревизора у прилогу)
3. Усвајање Извештаја о пословању и Извештаја о финансијским резултатима пословања „Пословни објекти“ за 2012. годину.  
(Извештај у прилогу).
4. Доношење Одлуке о расподелу добити по Завршном рачуну за 2012. годину.  
(Предлог одлуке у прилогу)
5. Доношенје одлуке о овлашћењу Надзорног одбора о исплати дивиденде по Завршном рачуну за 2012 годину.  
(Предлог одлуке у прилогу)
6. Доношење одлуке о Дану дивиденде за 2012 годину.  
( Предлог одлуке у прилогу)
7. Разно.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Стоиљковић Љубиша

**ОБАВЕШТЕЊЕ:**

- Сазив Скупштине објавиће се на сајту Друштва: **www.poslovniobjekti.rs** 10.03.2013..године до одржавања Годишње седнице Скупштине.

Са дневним редом и материјалом по тачкама дневног реда,

-Преузимање материјала за седницу је у седишту Друштва од 10.03.2013. године. радним даном од 09,00 до 14,00 часова,

- За дан акционара одређује се 01.04.2013 године према изводу списку акционара ЦХОВ.

- Формулар пуномоћја за учешће у раду скупштине и изјава о гласању у одсуству не прописује Друштво и исти се морају дати у писменој форми, оверени од стране надлежног органа у складу са прописима за оверу докумената и достављају се Друштву најдаље на 3 дана пре седнице Скупштине.

- Број акција са правом гласа у Друштву износи 2797 акција, и право на један глас у скупштини износи 0,1% од укупног броја акција односно акционари који имају у власништву 3 акције.