

«Unioninvest-Inženjering i projektovanje» a.d.

Novi Beograd

Ul. Milutina Milankovića br. 34

Na osnovu odluke Odbora direktora «Unioninvest-Inženjering i projektovanje» a.d. Novi Beograd, sa XXII sednice održane 24.05.2013. godine, čl.30 i 32 tačka 1 statuta društva

S A Z I V A

VIII redovnu godišnju Skupštinu akcionara «Unioninvest-Inženjering i projektovanje» a.d. Novi Beograd za 29.06.2013. godine (petak), u prostorijama poslovne zgrade u Novom Beogradu, Ul. Omladinskih brigada br. 86, sa početkom u 9,00 časova i predlaže sledeći:

D n e v n i r e d

1. Izbor predsednika VIII redovne Skupštine akcionara.
2. Izbor zapisničara
3. Izbor Komisije za glasanje (od tri člana) sa zadatkom:
 - da utvrdi spisak lica koja učestvuju u radu sednice, posebno akcionara i njihovih Punomoćnika pri čemu posebno navodi koje akcionare ti Punomoćnici zastupaju
 - da utvrdi ukupan broj glasova i broj glasova svakog od prisutnih akcionara i Punomoćnika, kao i postojanje kvoruma za rad Skupštine
 - da utvrdi valjanost svakog Punomoćja i uputstva za glasanje iz istog
 - da utvrdi broj glasova
 - da utvrdi i objavi rezultate glasanja
 - da vrši i druge poslove u skladu sa Zakonom.
4. Usvajanje Zapisnika sa VII redovne Skupštine akcionara «Unioninvest-Inženjering i projektovanje» a.d. Novi Beograd, održane dana 29.06.2012. godine.
5. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja revizorske kuće «Focus Team» revizija sa mišljenjem o poslovanju «Unioninvest - Inženjering i projektovanje» a.d. Novi Beograd za 2012.godinu.
6. Donošenje Odluke o usvajanju finansijskog Izveštaja «Unioninvest-Inženjering i projektovanje» a.d. Novi Beograd za 2012. godinu
7. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o poslovanju «Unioninvest-Inženjering i projektovanje» a.d. Novi Beograd za 2012. godinu
8. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti i pokriću gubitka po Izveštaju o poslovanju «Unioninvest -Inženjering i projektovanje» a.d. Novi Beograd za 2012.godinu
9. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja Centralne popisne komisije sa stanjem na dan 31.12.2012. godine
10. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja Upravnog odbora «Unioninvest-Inženjering i projektovanje» a.d. Novi Beograd i Izveštaja Nadzornog odbora za 2012. godinu
11. Tekuća pitanja

Predsednik Odbora direktora:

Nebojša Crnobrnja, mr ecc. s.r.

Napomena: Svi materijali vezani za VIII redovnu sednicu Skupštine akcionara «Unioninvest - Inženjering i projektovanje» a. d. Novi Beograd, mogu se pogledati u prostorijama pravnog lica (Novi Beograd, Ul. Omladinskih brigada br 86), počev od 03.06.2013. godine od 10,00 - 13,00 časova radnim danom, pa do održavanja Skupštine.