



Број: 215 /13  
Дана, 31.05.2013.

## П О З И В за десету годишњу Скупштину акционара

На основу одредби Закона о привредним друштвима ( «Службени гласник РС» бр.36/2011 и 99/2011) и члана 40,41. и 42. Статута Привредног друштва за пројектовање и планирање просторног и урбаног развоја «Архитектура и урбанизам», АД, Београд-Земун, Стевана Марковића бр.8, позивамо Вас да присуствујете **десетој годишњој** седници Скупштине акционара , која ће се одржати дана **01.07.2013.године ( понедељак)**, у седишту Друштва, у Земуну, ул. Стевана Марковића бр.8, са почетком у **17,00 часова**.

За седницу је предложен следећи

### Д Н Е В Н И Р Е Д

1. Утврђивање идентитета присутних учесника на седници Скупштине и утврђивање потребног кворума.
2. Избор председника Скупштине акционара који именује записничара и Комисију за гласање ( све у складу са чланом 355. и 363. Закона о привредним друштвима).
3. Усвајање предложеног дневног реда .
4. Усвајање записника са девете редовне седнице Скупштине акционара.
5. Усвајање Финансијског извештаја о пословању Друштва за пословну 2012.годину.
6. Усвајање Извештаја ревизора о извршеној ревизији Финансијског извештаја за 2012.годину.
7. Доношење Одлуке о утврђивању нераспоређене добити за 2012.годину.
8. Доношење Одлуке о избору ревизора који ће извршити ревизију финансијског извештаја за пословну 2013.годину.
9. Разматрање и усвајање Извештаја Одбора директора о стању и пословању Друштва у пословној 2012.години,
10. Разматрање Извештаја Одбора директора о проблематици газдовања пословном зградом и пословним простором Друштва у улици Стевана Марковића бр.8 у Земуну, са предлогом мера за превазилажење уочених и утврђених тешкоћа.
11. Разматрање предлога о одобравању потребних средстава за куповину четворособног стана у приземљу објекта у улици Сазонова бр.84, у Београду, на општини Врачар и потребних средстава за претварање стана у пословни простор.
12. Разно.

Дан акционара на који се утврђује листа акционара који имају право да учествују у раду седнице је 21.06.2013.године.

Материјал за седницу ( извештаји и предлози одлука које је усвојио Одбор директора) се акционарима ставља на располагање, тако што могу извршити увид или преузети исти у седишту Друштва, сваким радним даном , у редовном радном времену.

Председник Одбора директора ,

Дипл.инж. Велибор Пеција