

datum 04. 07. 2013. g.
naš znak ŽR/SP
broj 407

Na osnovu čl. 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl. Glasnik RS“ br. 31/2011 „Sl. Glasnik RS“ BR. 47/2006) i čl. 2., stav 1., tačka 2. Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji

„SRBIJAPROJEKT“ A.D. – Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 92
Matični broj: 07012390; PIB: 101823355
Osnovna delatnost: 7112 - Inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje

OBJAVLJUJE
I N F O R M A C I J U
O ODRŽANOJ REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA

VII redovna sednica Skupštine akcionara "SRBIJAPROJEKT" A.D. održana je dana 25.06.2012. god. sa početkom u 14,00 h u prostorijama "SRBIJAPROJEKT"-a - N. Beograd, Bul. Zorana Đinđića br. 92.

Na sednici su donete sledeće Odluke:

- 1. Imenovan je predsednik Skupštine,**
- 2. Imenovani su: zapisničar, overivači zapisnika i komisija za glasanje,**
- 3. Usvojen je Zapisnik sa prethodne Skupštine akcionara koja je održana dana 29.08.2012. godine,**
- 4. Usvojen je Izveštaj o radu Odbora direktora za 2012. godinu.**
- 5. Usvojen je finansijski izveštaj – završni račun za 2012. godinu,**
- 6. Usvojen je Izveštaj nezavisnog revizora i Finansijski izveštaj za 2012. godinu,**
- 7. Doneta je Odluka o raspodeli dobiti za 2012. godinu,**
- 8. Donošenje Odluke o izboru revizora za 2013. godinu je odloženo.**

GENERALNI DIREKTOR

Goran Simović

DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE, KONSALTING I INŽINJERING „SRBIJAPROJEKT“ AD BEOGRAD

VII redovna Skupština akcionara

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima i člana 34. Statuta DRUŠTVA ZA PROJEKTOVANJE, KONSALTING I INŽINJERING „SRBIJAPROJEKT“ AD BEOGRAD, Skupština akcionara na VII redovnoj sednici koja je održana dana 28.06.2013. godine sa početkom u 14 časova, donela je sledeću

ODLUKU

Usvaja se finansijski izveštaj-završni račun DRUŠTVA ZA PROJEKTOVANJE, KONSALTING I INŽINJERING „SRBIJAPROJEKT“ AD BEOGRAD, za 2012.-tu godinu.

Odluka je usvojena jednoglasno.

U Beogradu 28.06.2013. godine.

Predsednik Skupštine

Ilija Đorđević

DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE, KONSALTING I INŽINJERING „SRBIJAPROJEKT“ AD BEOGRAD

VII redovna Skupština akcionara

Na osnovu člana 270. i 329. Zakona o privrednim društvima i člana 34. Statuta DRUŠTVA ZA PROJEKTOVANJE, KONSALTING I INŽINJERING „SRBIJAPROJEKT“ AD BEOGRAD, Skupština akcionara na VII redovnoj sednici koja je održana dana 28.06.2013. godine sa početkom u 14 časova, donela je sledeću

ODLUKU

1. Ostvarena dobit u 2012. godini raspoređuje se na pokriće gubitaka prenesenih iz ranijih godina a preostali iznos otaje neraspoređen.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluka je usvojena jednoglasno.

U Beogradu, 28.06.2013. godine.

Predsednik Skupštine

Ilija Đorđević