

Na osnovu čl.371. i 372. Zakona o privrednim društvima R Srbije (Sl.Glasnik RS br.36 i 99/2011), Nadzorni odbor Akcionarskog društva za inženjering i održavanje elektro mašinskih sistema, Beograd, Masarikova br.5, na sednici održanoj 01.10.2013.godine, doneo je

**O D L U K U**  
**O SAZIVANJU VANREDNE SKUPŠTINE DRUŠTVA**  
**„POSLOVNI OBJEKTI“ A.D.**  
**za 22.10.2013. sa početkom u 13 časova**

Vanredna Skupština Društva održaće se u sedištu Društva u Beogradu, Masarikova br.5/2

Za Vanrednu sednicu Skupštine Društva utvrđen je

**DNEVNI RED**

1. Usvajanje Zapisnika sa Redovne godišnje Skupštine Društva od 10.04.2013.godine /Zapisnik u prilogu/.
2. Donošenje Odluke o uvećanju osnovnog kapitala Društva, pretvaranjem nerasporedjene dobiti Društva, izdvojene po Završnom računu za 2012.godinu uvećanjem nominalne vrednosti akcija upisanih u CHOV pod CIFI kod ESVUFR, ISIN br. RSPOBJE 11360. /Predlog Odluke u prilogu/.
3. Usvajanje i donošenje Izmena i dopuna Statuta u čl.8 i čl.9 i Osnivačkog akta Društva u čl.8 o utvrđivanju visine osnovnog kapitala i utvrđivanju nominalne vrednosti akcija, radi usaglašavanja sa Zakonom o privrednim društvima. (Sl. Glasnik br.36 i 99/2011). /Predlog Izmene i dopune Statuta i Osnivačkog akta Društva/.
4. Određivanje DANA AKCIONARA za Vanrednu Skupštinu Društva.
5. Razno.

U Beogradu, 26.09.2013.godine

**PRESEDNIK NADZORNOG ODBORA**

\_\_\_\_\_  
Stoiljković Ljubiša, s.r.

**OBAVEŠTENJE:**

- Saziv Skupštine objaviće se na sajtu Društva: [www.poslovniobjekti.rs](http://www.poslovniobjekti.rs) 02.10.2013.godine, do održavanja Godišnje sednice Skupštine. Sa dnevnim redom i materijalom po tačkama dnevnog reda,
- Preuzimanje materijala za sednicu je u sedištu Društva od 02.10.2013.godine, radnim danom od 09,00 do 14,00 časova,
- Za dan akcionara određuje se 12.10.2013.godine, prema izvodu spiska akcionara CHOV,
- Formular punomoćja za učešće u radu skupštine i izjava o glasanju u odustvu ne propisuje Društvo i isti se moraju dati u pismenoj formi, overeni od strane nadležnog organa u skladu sa propisima za overu, dokumenata i dostavljaju e Društvu najdalje na 3 dana pre sednice Skupštine.
- Broj akcija sa pravom glasa u Društvu iznosi 2797 akcija, i pravo na jedan glas u skupštini iznosi 0,1% od ukupnog broja akcija odnosno akcionari koji imaju u vlasništvu 3 akcije.