



ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ са десете Скупштине Акционара

На основу одредаба Закона о привредним друштвима («Службени гласник РС» бр.36/2011 и 99/2011) и Закона о тржишту капитала РС («Службени гласник РС» бр.31/2011) Привредно друштво за пројектовање и планирање просторног и урбаног развоја «Архитектура и урбанизам», АД, Београд-Земун, Стевана Марковића бр.8, објављује извештај о битном догађају:

Десета редовна Скупштина-Седница акционара одржана је дана **01.07.2013.године**, у седишту Друштва, у Земуну, ул. Стевана Марковића бр.8, у **17,00 часова**.

Седница скупштине акционара отворена је на време и констатовано је да је дан акционара 21.06.2013. године одређен у складу са Законом о привредним друштвима РС, као и да је утврђено и констатовано да постоји кворум за одржавање седнице скупштине. На седници скупштине донете су следеће Одлуке:

1. Утврђено је да су на седници присутни акционари који поседују укупно 44764 акција са правом гласа и да тај број у односу на укупан број акција од 55417 чини кворум;
2. За председника Скупштине акционара изабран је господин Велибор Пеција из Београда;
3. Усвојен је предложени дневни ред;
4. Усвојен је записник са девете редовне седнице Скупштине акционара одржане дана 25.06.2012. године;
5. Усвојен је Финансијски извештај Друштва за пословну 2012.годину;
6. Усвојен је Извештај ревизора о извршеној ревизији Финансијског извештаја за 2012.годину;
7. Донета је Одлука о утврђивању нераспоређене добити за 2012.годину;
8. Донета је Одлука о избору ревизора “Привредни саветник-Ревизија“ а.д. Београд који ће извршити ревизију финансијског извештаја за пословну 2013.годину;
9. Разматран је и усвојен Извештај Одбора директора о стању и пословању Друштва у пословној 2012.години;
10. Разматрано је 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. Донета је одлука о куповини пословног простора;
12. Под тачком Разно није било дискусије.

Седница скупштине закључена је у 17:30 часова.

Извршни Директор

Дипл.инж. Ненад Пеција

М.П.