

## **«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 XXIV sednice održane 26.05.2014. godine, čl.30 i 32 tačka 1 statuta društva

## **S A Z I V A**

IX redovnu godišnju Skupštinu akcionara «Unioninvest-Inženjering i projektovanje» a.d. Novi Beograd za 30.06.2014. godine (ponedeljek), 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 IX 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 VIII redovne Skupštine akcionara «Unioninvest-Inženjering i projektovanje» a.d. Novi Beograd, održane dana 29.06.2013. godine.
5. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja revizorske kuće «PAN REVIZIJA» revizija sa mišljenjem o poslovanju «Unioninvest - Inženjering i projektovanje» a.d. Novi Beograd za 2013.godinu.
6. Donošenje Odluke o usvajanju finansijskog Izveštaja «Unioninvest-Inženjering i projektovanje» a.d. Novi Beograd za 2013. godinu
7. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o poslovanju «Unioninvest-Inženjering i projektovanje» a.d. Novi Beograd za 2013. godinu
8. Donošenje Odluke o pokriću gubitka po Izveštaju o poslovanju «Unioninvest -Inženjering i projektovanje» a.d. Novi Beograd za 2013.godinu
9. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja Centralne popisne komisije sa stanjem na dan 31.12.2013. godine
10. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja Upravnog odbora «Unioninvest-Inženjering i projektovanje» a.d. Novi Beograd i Izveštaja Nadzornog odbora za 2013. godinu
11. Tekuća pitanja

**Predsednik Odbora direktora:**

Nebojša Crnobrnja, mr ecc. s.r.

*Napomena:* Svi materijali vezani za IX 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 02.06.2014. godine od 10,00 - 13,00 časova radnim danom, pa do održavanja Skupštine.