

На основу члана 441 став 1. тачка 7 Закона о привредним друштвима (СЛ.Гласник РС бр. 31/11 и 92/11), члана 63 став. 1 тачке 7 и члана. 40 Статута „Пословни објекти“ АД, Београд, Масарикова бр. 5/2. Надзорни одбор, на седници одржаној 24.03.2015. године. године, донео је Одлуку, о

САЗИВАЊУ
РЕДОВНЕ ГОДИШЊЕ СКУПШТИНА ДРУШТВА „ПОСЛОВНИ ОБЈЕКТИ „ А.Д.

за 24.април 2015. године у 13 часова. у просторијама „Пословни објекти“ А.Д. у
Београду, Масарикова бр. 5/2

За Редовну Годишњу Скупштину Друштва, предлаже се следећи:

Дневни ред

1. Одређивање Дана акционара за редовну Годишњу Скупштину.
2. Усвајање Извештаја Независног Ревизора „ДИЈ-АУДИТ“ Д.О.О из Београда, о извршеној Ревизији Извештаја о пословању „Пословни Објекти“ А.Д. за 2014 годину.
3. Усвајање Извештаја о пословању и Извештаја о финансијским резултатима пословања „Пословни објекти“ за 2014. годину.
(Извештај у прилогу).
4. Разно.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Стоиљковић Љубиша,

ОБАВЕШТЕЊЕ:

- Сазив Скупштине објавиће се на сајту Друштва: www.poslovniobjekti.rs

25.03.2015..године до одржавања Годишње седнице Скупштине.

Са дневним редом и материјалом по тачкама дневног реда,

-Преузимање материјала за Седницу је у седишту Друштва од 14.04.2015. године. радним даном од 09,00 до 14,00 часова,

- За дан акционара одређује се 14.04.2015 године према изводу списка акционара ЦХОВ.

- Формулар пуномоћја за учешће у раду Скупштине и изјава о гласању у одсуству не прописује Друштво и исти се морају дати у писменој форми, оверени од стране надлежног органа у складу са прописима за оверу докумената и достављају се Друштву најдаље на 3 дана пре Седнице Скупштине, или у електронској форми на сајт Друштва

www.poslovniobjekti.rs или на e-mail: office@poslovniobjekti.rs

- Број акција са правом гласа у Друштву износи 2797 акција, и право на један глас у Скупштини износи 0,1% од укупног броја акција односно акционари који имају у власништву 3 акције.