

АД „ЦЕНТРОПРОЈЕКТ - АИК“

Број: 8

Датум: 29.05.2015. г.

Београд

На основу чл. 441. Закона о привредним друштвима и чл. 65. Закона о тржишту капитала

НАДЗОРНИ ОДБОР АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА
„ЦЕНТРОПРОЈЕКТ-АРХИТЕКТУРА, ИНСТАЛАЦИЈЕ И
КОНСТРУКЦИЈЕ“, БЕОГРАД, ЗАХУМСКА 26

на основу одлуке донете 29.05.2015. године

оглашава

**ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ
САЗИВАЊЕ РЕДОВНЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА**

Скупштина акционара Друштва одржаће се **30. јуна 2015. године**, у просторији Друштва, у Београду, Захумска 26, са почетком рада у **14,00 часова** са следећим

ДНЕВНИМ РЕДОМ

1. Обавештење о именовану Комисије за гласање и записничара и утврђивање кворума за рад и одлучивање;
2. Избор председника скупштине;
3. Усвајање записника са седнице Скупштине акционара Друштва одржане 25.06.2014. године;
4. Усвајање Извештаја о пословању Друштва, раду Надзорног одбора, и Генералног директора;
5. Разматрање и усвајање финансијског извештаја за 2014. годину;
6. Разматрање и усвајање извештаја ревизора за 2014. годину;
7. Избор ревизора за 2015. годину;
8. Информација о току поступка пред Вишим судом у Београду у кривичном предмету Ки.бр.200/12

Одређује се 20.06.2015. године као дан акционара са којим се утврђује списак акционара који имају право на учешће у раду седнице скупштине. Акционари остварују право гласа у складу са Законом и Статутом.

Све предложене одлуке Скупштина доноси обичном већеном гласова присутних акционара на седници који имају право гласа.

На интернет страници Друштва www.centroprojekt-aik.rs акционар може преузети материјале за седницу и формуларе за давање пуномоћја и гласање у одсуству.

Укупан број акција Друштва на дан упућивања позива је 58.791, све су обичне и са правом гласа. Број гласова по акцији 1/1. Дан упућивања позива: 30.05.2015. г.



**ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА**

Митар Алексић