

Na Osnovu čl. 51 stav tri i 65. Zakona o tržištu kapitala i član 2. stav jedan, tačka 2) i 3) Upustva o načinu na koji javna društva i pojedina povezana lica sa njima dostavljaju informacije Komisiji „unioninvest-Inženjering i projektovanje“ a.d. Novi beograd, matični broj 07064039, PIB 101714715, šifra delatnosti – 7112 – inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje

Objavljuje

IZVEŠTAJ SA ODRŽANE REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA

Održane dana 22.06.2015 godine sa početkom u 9,00 časova u prostorijama zgradse u Novom Beogradu, Ul. Milutina Milankovića br. 34.

Redovna godišnja Skupština akcionara, a po utvrđenom dnevnom redudonela ja sledeće:

ODLUKE

1. Jednoglasno, javnim glasanjem, za predsednika skupštine akcionara izabran je Tomić Vladisla Imenovana je komisija za glasanje od 3 člana sa zadatkom da utvrdi ukupan broj prisutnih akcionara i unomopčnika, verifikuje punomoćja i ustanovi postojanje kvoruma za održavanje redovne sednice Skupštine akcionara.
2. Jednoglasno, javnim glasanjem usvojen je Izveštaj revizorske kuće „PKF “ - Novi Beograd sa mišljenjem o poslovanju “Unioninvest-Inženjering i projektovanje“ a.d. Novi Beograd, za 2014. godinu
3. Jednoglasno, javnim glasanjem,usvojen je Finansijski izveštaj za „Unioninvest-Inženjering i projektovanje“ a.d. Novi Beograd, za 2014. godinu
4. Jednoglasno, javnim glasanjem,doneta je Odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju „Unioninvest-Inženjering i projektovanje“ a.d. Novi Beograd
5. Jednoglasno, javnim glasanjem, doneta je Odluka o raspodeli dobiti.
6. Jednoglasno, javnim glasanjem, doneta je Odluka o usvajanju Izveštaja Centralne popisne komisije sa stanjem na dan 31.12.2014 godine
7. Jednoglasno, javnim glasanjem, usvojen je Izveštaj Odbora direktora „Unioninvest-Inženjering i projektovanje“ a.d. Novi Beogradi Izveštaj Nadzornog odbora za 2014 godinu

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Tomić Vladislav

