

A.D. "PROJEKTNI BIRO"
Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca 17
Broj: 1511
Dana: 29.06.2015.

U skladu sa članom 65 Zakona o tržištu kapitala ("Sl. Glasnik RS" broj 36/11 i 99/11)
AD "Projektni biro" Kikinda Trg Srpskih Dobrovoljaca br.17 objavljuje;

IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ REDOVNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA

A.D. "Projektni biro" Kikinda održala je redovnu sednicu Skupštine akcionara u ponedjeljak, 29.06.2015. godine u prostorijama poslovne zgrade u ulici Trg Srpskih Dobrovoljaca br.17

Odluku o sazivanju redovne Skupštine akcionara, doneo je odbor direktora AD "Projektni biro" Kikinda na sednici održanoj 27.05.2015.g.

Redovnoj sednici su prisustvovali akcionari koji su imali 1.547 akcija sa pravom glasa. Od ukupno 2.117 akcija, te je konstatovano da kvorum postoji.

Na redovnoj sednici Skupštine akcionara A.D. "Projektni biro" Kikinda, donete su sledeće:

ODLUKE

1. Odluka o izboru predsednika Skupštine.
2. Odluka o imenovanju zapisničara i tri člana komisije.
3. Odluka o usvajanju predloženog dnevnog reda.
4. Odluku o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice.
5. Odluku o usvajanju izveštaja Odbora direktora.
6. Odluku o usvajanju završnog računa za 2014. Godinu, kao i izveštaju o poslovanju za 2014. godinu.
7. Odluku o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora.
8. Odluku o izboru nezavisnog revizora za 2015. Godinu.
9. Odluka o pokriću gubitka
10. Po ovoj tački nije bilo diskusije.

