

PUBLIC CONSULTING AD BEOGRAD-ZVEZDARA

Mb: 20224851; PIB: 104739508

tel.0113961620,tek.račun 160-359634-08

U skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. Glasnik RS" broj 31/2011 i 112/2015) Akcionarsko društvo "PUBLIC CONSULTING", Beograd, ul. Vatroslava Jagića br.5, objavljuje

**IZVEŠTAJ SA ODRŽANE
REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA**

Redovna Skupština akcionara "PUBLIC CONSULTING" A.D., Beograd, održana je dana 20.05.2016. godine, sa početkom u 8,00 časova, u prostorijama na adresi ul. Imotska br.1.

U prethodnom postupku utvrđeno je da su ispunjeni uslovi za održavanje sednice Skupštine Društva, izabran je predsednik Skupštine, imenovan je zapisničar i imenovana je Komisija za glasanje u sastavu od tri člana.

Na navedenoj sednici Skupštine Društva donete su sledeće Odluke:

1. Odluka o usvajanju predloženog Dnevnog reda;
2. Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne redovne sednice Skupštine „PUBLIC CONSULTING“ A.D.;
3. Odluka o usvajanju Godišnjih finansijskih izveštaja i napomena uz finansijske izveštaje;
4. Odluka o usvajanju Izveštaja o reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja;
5. Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju;
6. Odluka o izboru ovlašćenog revizora;
7. Odluka o pokriću gubitka na teret osnovnog kapitala;
8. Odluka o promeni nominalne vrednosti akcija;
9. Odluka o imenovanju zakonskog zastupnika-direktora;
10. Odluka o prestanku svojstva javnog društva;
11. Odluka o izmeni osnivačkog akta društva, kao nejavnog akcionarskog društva;
12. Odluka o izmeni Statuta društva, kao nejavnog akcionarskog društva;
13. Odluka o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta MTP Belex po članu 123. Zakona o tržištu kapitala (donošenje odluke daje pravo nesaglasnom akcionaru na otkup akcija shodno članu 474. i 475. Zakona o privrednim društvima).

Predsednik Skupštine akcionara
Borislav Knežević

