

A.D. "PROJEKтни BIRO-ARHITEKT"  
Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca 17  
Broj: 24  
Dana: 15.06.2017.g.

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

## IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ REDOVNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA

A.D. "Projektni biro-Arhitekt" Kikinda održala je redovnu sednicu Skupštine akcionara u ponedjeljak, 15.06.2017. 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-Arhitekt" Kikinda na sednici održanoj 05.05.2017.g.

Redovnoj sednici je prisustvovao akcionar Vrebakov Đura koji je imao 1.236 akcija sa pravom glasa. Od ukupno 1.728 akcija, izuzimaju se 213 akcija akcijskog fonda. Po činjeničnom stanju ostaje 1.515 akcija, te je konstatovano da kvorum postoji.

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

### ODLUKE

1. Odluka o izboru predsednika Skupštine.
2. Odluka o imenovanju zapisničara i tri člana komisije za glasanje.
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 2016. godinu, kao i izveštaju o poslovanju za 2016. godinu.
7. Odluku o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora za 2016. godinu.
8. Odluku o izboru nezavisnog revizora za 2017. godinu.
9. Odluka o pokriću gubitka
10. Po ovoj tački nije bilo diskusije.



AD "PROJEKтни BIRO-ARHITEKT"

Biljana Linjački