



У складу са чланом 45. Закона о тржишту капитала („Службени гласник РСрбије“ број 31/2011), ОСНОВА-ПРОЈЕКТ АД БЕОГРАД, ул. Македонска број 2/6, из Београда, МБ 07083793, Претежна делатност: 4120–Изградња стамбених и нестамбених зграда, дана 25.03.2019. године, објављује следећи

ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ РЕДОВНОЈ СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА „Основа-пројект“ АД, Београд

ОСНОВА-ПРОЈЕКТ АД БЕОГРАД одржало је редовну седницу Скупштине акционара дана 25.03.2019. године, у Београду у пословној згради у ул. Македонска број 2/6, са почетком у 17, 00 часова

Одлуку о сазивању редовне Скупштине акционара ОСНОВА-ПРОЈЕКТ АД БЕОГРАД, донео је Управни одбор ОСНОВА-ПРОЈЕКТ АД БЕОГРАД на својој седници одржаној 22.02.2019. године.

Право личног учествовања у раду Скупштине имају акционари који на Дан акционара одређен Законом, поседују најмање 0,1% од укупног броја емитованих акција „Основа-пројект“ АД, Београд, односно 11 акција.

Седници су присуствовали акционари који су на дан акционара имали 6.376 акције са правом гласа, од укупно 10.608 акција са правом гласа.

На редовној седници Скупштине акционара ОСНОВА-ПРОЈЕКТ АД БЕОГРАД, донете су једногласно са 6.376 гласова „ЗА“ следеће

ОДЛУКЕ

1. Предлог о доношењу одлуке о разрешењу досадашњих чланова Одбора директора „Основа-пројект“ АД, Београд
2. Предлог о именовању чланова Одбора директора „Основа-пројект“ АД, Београд
3. Избор председника Скупштине
4. Именовање записничара и три члана Комисије за гласање
5. Усвајање одлуке о предлогу дневног реда
6. Усвајање записника са претходне редовне седнице
7. Предлог одлуке о усвајању финансијских извештаја са Извештајем о пословању за период од 01.01.2018. – 31.12.2018.
8. Предлог одлуке о усвајању Извештаја о ревизији независног ревизора о ревизији финансијских извештаја за 2018. годину
9. Предлог одлуке о избору ревизора и накнади за његов рад
10. Одлука о расподели добити за 2018. годину

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Ирена Ивановић, дипл.инж.арх.



ЗАПИСНИЧАР

Весна Матић