

На основу члана 441 став 1. тачка 7 Закона о привредним друштвима (СЛ.Гласник бр. 31/11 и 92/11), члана 63 став. 1 тачке 7 и члана. 40 Статута „Пословни објекти“ АД, Београд, Ресавска 32/2, Надзорни одбор, на седници одржаној 22.03.2024. године, донео је Одлуку о

САЗИВАЊУ ГОДИШЊЕ СКУПШТИНА ДРУШТВА "ПОСЛОВНИ ОБЈЕКТИ" А.Д.

за 23.април 2024. године у 12 часова. у просторијама „Пословни објекти“ а.д. у
Београду, Ресавска 32, други спрат

За годишњу Скупштину Друштва, предлаже се следећи:

ПОСЛОВНИ ОБЈЕКТИ
АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ИНЖЕЊЕРИНГ И
ОДРЖАВАЊЕ ЕЛЕКТРО-ИНСТАЛАЦИОНИХ СИСТЕМА

Дневни ред

Број 67
22.03. 2024 год
11000 БЕОГРАД, Ресавска 32/II

1. Усвајање Записника са Скупштине Друштва од 18.04.2023.године.
(материјал у прилогу).
2. Усвајање Извештаја независног ревизора „Аудитор“ из Београда, о извршеној ревизији финансијских извештаја и Годишњег извештаја о пословању за 2023. год.
(Извештај Ревизора у прилогу)
3. Усвајање Извештаја о пословању и Извештаја о финансијским резултатима пословања „Пословни објекти“ за 2023. годину.
(Извештај у прилогу).
4. Утврђивање Дана акционара за редовну годишњу Скупштину Друштва
(материјал у прилогу).
5. Доношење Одлуке о расподели добити за 2023. годину. (Предлог одлуке у прилогу)
6. Избор ревизора Друштва за 2024. годину.
7. Усвајање политике накнада члановима Надзорног и Извршног одбора
8. Разно.



ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

[Handwritten signature]
Слободан Пејовић

ОБАВЕШТЕЊЕ:

- Сазив Скупштине објавиће се на сајту Друштва: www.poslovniobjekti.rs 25.03.2024.године до одржавања годишње седнице Скупштине са дневним редом и материјалом по тачкама дневног реда.
- За дан акционара одређује се 13.04.2024.године према изводу списка акционара ЦРХОВ.
- Формулар пуномоћја за учешће у раду Скупштине и изјава о гласању у одсуству не прописује Друштво и исти се морају дати у писменој форми, оверени од стране надлежног органа у складу са прописима за оверу докумената и достављају се Друштву најдаље на 3 дана пре седнице Скупштине.
- Број акција са правом гласа у Друштву износи 2797 акција, и право на један глас у скупштини износи 0,1% од укупног броја акција односно акционари који имају у власништву 3 акције.