

На основу члана 61. и члана 39. Оснивачког акта и Одлуке Скупштине друштва, са Седнице одржане 26.04.2012.године а у складу са чланом 33 Закона о привредним друштвима,(ЊСл. Гласник РС 31 и 92/11) Управни одбор„Пословни објекти“ а.д., Београд , Масарикова бр.5, на седници одржаној 15.05.2012.године, донео је следећу Одлуку,

**САЗИВА СЕ**  
**ВАНРЕДНА СКУПШТИНА ДРУШТВА„ПОСЛОВНИ ОБЈЕКТИ „А.Д.**

**за 06 јун 2012. године са почетком у 12 ч. у просторијама„Пословни објекти“а.д. у**  
**Београду, Масарикова бр. 5/2**

За Ванредну Скупштину Друштва, предлаже се следећи:

**Дневни ред**

1. Усвајање Статута „ПОСЛОВНИ ОБЈЕКТИ“ А.Д. ради усаглашавања са Законом о привредним друштвима (Сл. Гласник РС 31 и 92/11)..  
(Предлог Статута у прилогу Сазива Скупштине).
2. Усвајање Оснивачког акта Друштва, ради усклађивања са Законом о привредним друштвима.  
(Предлог Оснивачког акта у прилогу Сазива Скупштине).
3. Усвајање Пословника о раду Скупштине.  
(Предлог Пословника у прилогу сазива Скупштине)
4. Избор Надзорног одбора Друштва  
(Предлог одлуке у прилогу Сазива Скупштине).
5. Избор Ревизора Друштва и одређивање накнде за рад Ревизора..  
(Предлог Одлуке у прилогу сазива Скупштине).
6. Одређивање дана акционара за Ванредну Скупштину,
7. Разно.

**ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА**

Јован Штрбац, дипл.еџц.

**ОБАВЕШТЕЊЕ:**

- Сазив Скупштине објавиће се на сајту Друштва: **www.poslovniobjekti.rs**

16.05.2012.године до одржавања ванредне седнице скупштине.

Са дневним редом и материјалом по тачкама дневног реда,

-Преузимање материјала за седницу је у седишту Друштва од 17.05.2012. радним даном од 08,00 до 14,00 часова,

- За дан акционара одређује се 28.05.2012. године према изводу списку акционара ЦХОВ са 28.05.2012.године.,

- 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.