

А.Д. “ПРОЈЕКТНИ БИРО - АРХИТЕКТ“ КИКИНДА

Кикинда, ул Трг српских добровољаца бр. 17

БРОЈ: 14/1, од 30.05.2012.године

На основу члана 335. и члана 592. став 7. тачка 2. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ број 36/2011 и 99/2011) и Одлуке Управног одбора А.Д. “ПРОЈЕКТНИ БИРО - АРХИТЕКТ“ КИКИНДА донете на седници одржаној 30.05.2012.године, упућује се и објављује свим акционарима

П О З И В

ЗА РЕДОВНУ СКУПШТИНУ А.Д. “ПРОЈЕКТНИ БИРО - АРХИТЕКТ“ КИКИНДА

Редовна Скупштина акционара А.Д. “ПРОЈЕКТНИ БИРО - АРХИТЕКТ“ КИКИНДА ће се одржати **30.06.2012.** године, са почетком у 11,00 часова, у просторијама А.Д. “ПРОЈЕКТНИ БИРО- АРХИТЕКТ“ КИКИНДА, у Кикинди, ул. Трг српских добровољаца бр. 17.

За редовну седницу Скупштине, се предлаже утврђен следећи

Д Н Е В Н И Р Е Д

1. Утврђивање кворума
2. Избор радних тела за Скупштину акционара
3. Усвајање записника са седнице Скупштине одржане дана 30.06.2011
4. Предлог одлуке о усаглашавању оснивачког акта “ ПРОЈЕКТНИ БИРО - АРХИТЕКТ“ А.Д. КИКИНДА са Законом о привредним друштвима
5. Предлог Статута “ ПРОЈЕКТНИ БИРО - АРХИТЕКТ“ А.Д. КИКИНДА
6. Предлог Пословника о раду Скупштине “ ПРОЈЕКТНИ БИРО - АРХИТЕКТ“ А.Д. КИКИНДА
7. Предлог одлуке о усвајању финансијских извештаја са Извештајем о пословању за период од 01.01.2011. – 31.12.2011. “ ПРОЈЕКТНИ БИРО - АРХИТЕКТ“ А.Д. КИКИНДА
8. Предлог одлуке о усвајању Извештаја о ревизији независног ревизора о ревизији финансијских извештаја “ ПРОЈЕКТНИ БИРО - АРХИТЕКТ“ А.Д. КИКИНДА за 2011 годину
9. Извештај о раду Управног одбора “ ПРОЈЕКТНИ БИРО - АРХИТЕКТ“ А.Д. КИКИНДА за 2011 годину
10. Предлог одлуке о избору ревизора и накнади за његов рад за 2012
11. Предлог одлуке о разрешењу досадашњих чланова Управног одбора и Надзорног одбора
12. Предлог о именовану чланова Одбора директора “ ПРОЈЕКТНИ БИРО - АРХИТЕКТ“ А.Д. КИКИНДА

Обавештење о начинима на који се могу преузети материјали за редовну седницу

Увид у материјал за седницу Скупштине може се извршити сваког радног дана у седишту Друштва.

Образац пуномоћја може се добити у седишту Друштва.

Поука о правима акционара у вези са учешћем у Скупштини

Сваки акционар има право присуствовања на редовној седници Скупштине.

Укупан број гласова којима располажу акционари у Скупштини А.Д. “ПРОЈЕКТНИ БИРО- АРХИТЕКТ“ КИКИНДА износи 2.117 гласова.

Минималан број акција које акционар мора поседовати за лично учешће у раду Скупштине износи 0,1% од укупног броја акција, тј. најмање 2 акције, а акционари који појединачно не поседују наведени број акција имају право да учествују у раду Скупштине преко заједничког пуномоћника.

Дан акционара (дан на који се утврђује Списак акционара са правом учествовања у раду Скупштине) и који по сили Закона о привредним друштвима пада на десети дан пре одржавања седнице је **20.06.2012.** године.

Списак акционара са правом учествовања у раду Скупштине ће дана 20.06.2012. године бити сачињен на основу Извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра на који акционари могу извршити увид у седишту Друштва у току радног времена од 8,00 до 14,00 часова сваког радног дана до одржавања седнице.

Акционар са правом учествовања у раду Скупштине који након дана акционара на треће лице пренесе своје акције задржава право да учествује у раду те седнице Скупштине по основу акција које је поседовао на Дан акционара.

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА

Ђура Вребалов