

AD" PROJEKTNİ BIRO"

Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br. 17

Broj: 45

Dana: 30.06.2012.

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. Glasnik R Srbije 31/2011), A.D. "Projektni Biro" ul. Trg srpskih dobrovoljaca br. 17, Kikinda, objavljuje

## **IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ REDOVNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA**

Skupština Akcionara održana je dana 30.06.2012. godine u prostorijama AD "Projektni biro" Kikinda ulica Trg srpskih dobrovoljaca br. 17.

Rad Skupštine je počeo u dogovoreno vreme u 13 časova I na njoj su donete sledeće odluke:

1. Konstatovano je da kvorum postoji.
2. Izbor radnih tela za skupštinu Akcionara
  - zapisničar:
    1. Linjački Biljana
  - članovi komisije za glasanje su i overivači zapisnika:
    1. VrebalovĐura
    2. Đilas Nada
  - predsednik Skupštine  
Đura Vrebalov
3. Usvojen je zapisnik sa prethodne Skupštine
4. Donetaje odluka o usaglašavanju osnivačkog akta AD "Projektni Biro" Kikinda sa Zakonom o privrednim društvima
5. Donetaje odluka Statuta AD "Projektni Biro" Kikinda
6. Doneta je odluka Poslovnika o radu Skupštine AD "Projektni Biro" Kikinda.
7. Donetaje odluka finansijskog izveštaja sa Izveštajem o poslovanju za period 01.01.2011.-31.12.2011. godine AD"Projektni Biro" Kikinda
8. Doneta je odluka Izveštaja o reviziji nezavisnog revizora o reviziji finansijskog izveštaja AD "Projektni Biro" Kikinda za 2011. godinu.
9. Doneta je odluka o radu Upravnog odbora AD" Projektni Biro" Kikinda za 2011. godinu
10. Doneta je odluka o izboru revizora za 2012. godinu koji glasi, da se prikupe ponude i onaj ko bude finansijski naj povoljniji da se izabere.

AD" PROJEKTNI BIRO"

Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br. 17

Broj:

Dana:

11. Usvojen je predlog odluke o razrešenju dosadašnjih članova Upravnog odbora i Nadzornog odbora.
12. Donetaje odluka o imenovanju članova Odbora direktora AD "Projektne Biro" Kikinda, a to su:  
Odbor direktora:
  1. Đurašin Miloš dipl.arh.
  2. Tintar Dušan građ.inž.

**PRESEDNIK SKUPŠTINE**

**Đura Vrebalov**