

U skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl. Glasnik RS“ br. 31/2011) i članom 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštenja o posedovanju akcija sa pravom glasa („Sl. Glasnik RS“ br. 100/06, 116/06 i 37/09)

„Unioninvest-Inženjering i projektovanje“ a.d. Novi Beograd, matični broj 07064039, PIB 101714715, šifra delatnosti –7112– inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje

Objavljuje

IZVEŠTAJ SA ODRŽANE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA

Održane dana 29.06.2012. godine sa početkom u 9,00 časova u prostorijama poslovne zgrade u Novom Beogradu, ul. Omladinskih brigada br. 86.

Redovna godišnja Skupština akcionara, a po utvrđenom dnevnom redu donela je sledeće:

ODLUKE

1. Za predsednika Skupštine akcionara izabrana je Bojana Dimić
 - Imenovana je Komisija za glasanje od 3 člana sa zadatkom da utvrdi ukupan broj prisutnih akcionara i punomoćnika, verifikuje punomćja i ustanovi postojanje kvoruma za održavanje redovne sednice Skupštine akcionara
2. doneta je Odluka o usaglašavanju akata sa Zakonom o privrednim društvima (usklađivanje) i usvojeni su:
 - Osnivački akt (Ugovor o organizovanju akcionarskog društva „Unioninvest-Inženjering i projektovanje“ a.d. Novi Beograd radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima
 - Statut društva
 - doneta je Odluka o imenovanju organa uprave i to: Odbora direktora (Nebojša Crnobrnja, predsednik Odbora direktora i članovi: Aleksandar Matijević i Slobodan Ćurčić). Imenovan je direktor Slobodan Ćurčić.
3. usvojen je Izveštaj revizorske kuće „Fokus Team“ sa mišljenjem o poslovanju „Unioninvest-Inženjering i projektovanje“ a.d. Novi Beograd za 2011. godinu
4. usvojen je Finansijski izveštaj „Unioninvest-Inženjering i projektovanje“ a.d. Novi Beograd za 2011. godinu u svemu prema predlogu Odluke
5. doneta je Odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju „Unioninvest-Inženjering i projektovanje“ a.d. Novi Beograd sa raspodelom dobiti i pokrićem gubitaka
6. doneta je Odluka o usvajanju Centralne popisne komisije sa stanjem na dan 31.12.2011.godine
7. usvojen je Izveštaj Upravnog odbora „Unioninvest-Inženjering i projektovanje“ a.d. Novi Beograd za 2011. godinu

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Bojana Dimić, dipl. pravnik