

Br.236 od 14.05.2013.godine

**O D L U K U**  
**O SAZIVANJU REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA**  
**I SAZIVANJE REDOVNE SKUPŠTINE**

**Saziva se Redovna skupština akcionara Akcionarskog društva „Mostprojekt“, Beograd, , za dan 25.juna 2013. godine, sa početkom u 12 časova, u Beogradu, na adresi: Novi Beograd, ul. Palmira Toljatića br. 11.**

**II JAVNI POZIV ZA SEDNICU**

Javni poziv akcionarima za učešće na Skupštini upućuje se dana 16.05.2013.godine. Javni poziv objavljuje se na internet stranici Društva [www.mostprojekt.rs](http://www.mostprojekt.rs) i na internet stranici Beogradske berze.

**III DNEVNI RED**

Za sednicu se predlaže sledeće:

1. Imenovanje Komisije za glasanje
2. Podnošenje izveštaja Komisije za glasanje i utvrđivanje kvoruma za rad i odlučivanje skupštine
3. Izbor predsednika skupštine
4. Imenovanje zapisničara i dva overača zapisnika
5. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice
6. Usvajanje finansijskog izveštaja za 2012.godinu
7. Usvajanje finansijskog izveštaja od strane revizora za 2012.godinu
8. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti za 2012.godinu
9. Usvajanje dnevnog red
10. Razno

Kao dan za odredjivanje spiska akcionara utvrđuje se 15.06.2013.godine

PRESEDNIK ODBORA DIREKTORA

Radičević Radomir s.r.