

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 poslovanju 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 29.06.2013. godine sa početkom u 9,00 časova u prostorijama zgradse u Novom Beogradu, Ul. Milutina Milankovića br. 34.

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

### **ODLUKE**

1. Za predsednika skupštine akcionara izabran je Tomić Vladislav  
Imenovana je komisija za glasanje od 3 člana sa zadatkom da utvrdi ukupan broj prisutnih akcionara i punomopćnika, verifikuje punomoćja i ustanovi postojanje kvoruma za održavanje redovne sednice Skupštine akcionara.
  2. usvojen je Izveštaj revizorske kuće „PKF“ - Beograd sa mišljenjem o poslovanju „Unioninvest-Inženjering i projektovanje“ a.d. Novi Beograd, za 2012.godinu
  3. usvojen je Finansijski izveštaj za „Unioninvest-Inženjering i projektovanje“ a.d. Novi Beograd, za 2012. godinu
  4. doneta je Odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju „Unioninvest-Inženjering i projektovanje“ a.d. Novi Beograd sa raspodelom dobiti i pokrićem gubitka
  5. doneta je Odluka o usvajanju Izveštaja Centralne popisne komisije sa stanjem na dan 31.12.2012. godine
  6. usvojen je Izveštaj Odbora direktora „Unioninvest-Inženjering i projektovanje“ a.d. Novi Beograda Izveštaj Nadzornog odbora za 2012 godinu

**PREDSEDNIK SKUPŠTINE**

---

Tomić Vladislav

Ad/6

Na osnovu pismenog predloga Finansijskog izveštaja sa stanjem na dan 31.12.2012.godine i Izveštaja o poslovanju „Unioninvest-Inženjering i projektovanje“ a.d., Novi Beograd , a shodno čl. 29.tačka 7. Statuta otvorenog akcionarskog društva „Unioninvest-Inženjering i projektovanje“ a.d., Novi Beograd, Skupština je jednoglasno donela sledeću

### **ODLUKU**

Usvaja se godišnji Finansijski izveštaj o poslovanju sa stanjem na dan 31.12.2012. godine „Unioninvest-Inženjering i projektovanje“ a.d., Novi Beograd za 2012. godinu u svemu prema tekstu Predloga koji čini sastavni deo ove Odluke.

Predsednik Skupštine akcionara

---

Tomić Vladislav

## **IZVOD IZ ZAPISNIKA**

sa VIII redovne sednice Skupštine akcionara „Unioninvest-Inženjering i projektovanje“ akcionirskog društva za konsalting, projektovanje i inženjering, Beograd, održene dana 29.06.2013 godine u 9,00 časova, u prostorijama poslovne zgrade u Novom Beogradu, Milutina Milankovića br. 34.

(Nepotrebno izostavljeno)

Ad/7

Na osnovu pismenog predloga Izveštaja o poslovanju „Unioninvest-Inženjering i projektovanje“ a.d., Novi Beograd za 2012. godinu, a shodno čl. 29.tačka 6. Statuta otvorenog akcionarskog društva „Unioninvest-Inženjering i projektovanje“ a.d., Novi Beograd, Skupština je jednoglasno donela sledeću

### **O D L U K U**

Usvaja se godišnji Izveštaj o poslovanju za 2012. godinu „Unioninvest-Inženjering i projektovanje“ a.d. Novi Beograd u svemu prema tekstu Predloga koji čini sastavni deo ove Odluke.

Utvrđen je neto dobitak po završnom računu za 2012. godinu u iznosu 556.000,00 dinara koji se raspoređuje u rezervni fono.

Godišnji Izveštaj o poslovanju za 2012. godinu čini sastavni deo ove Osluke.

(Nepotrebno izostavljeno)

Predsednik Skupštine akcionara

---

Tomić Vladislav