



datum 27. 08. 2013. g.
naš znak ŽR/SP
broj 517

Na osnovu čl. 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl. Glasnik RS“ br. 31/2011) i čl. 2., stav 1., tačka 2. Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji

„SRBIJAPROJEKT“ A.D. – Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 92
Matični broj: 07012390; PIB: 101823355
Osnovna delatnost: 7112 - Inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje

OBJAVLJUJE
INFORMACIJU
O ODRŽANOJ VANREDNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA

IX vanredna sednica Skupštine akcionara "SRBIJAPROJEKT" A.D. održana je dana 26. 08. 2013. god. sa početkom u 10,00 h u prostorijama "SRBIJAPROJEKT"-a - N. Beograd, Bul. Zorana Đinđića br. 92.

Na sednici su donete sledeće Odluke:

1. Imenovan je predsednik Skupštine akcionara,
2. Imenovani su: zapisničar, overivači zapisnika i komisija za glasanje,
3. Usvojen je Zapisnik sa prethodne Skupštine akcionara koja je održana dana 08.07.2013. godine,
4. Doneta je Odluka o usvajanju Izveštaja o potrebi sprovođenja postupka promene pravne forme,
5. Doneta Odluka o promeni pravne forme,
6. Doneta Odluka o usvajanju Izmene Osnivačkog akta Društva,
7. Doneta Odluka o prestanku svojstva javnog društva,
8. Doneta Odluka o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta odnosno MTP Belex,
9. Doneta Odluka o razrešenju svih postojećih organa društva,
10. Doneta Odluka o imenovanju direktora društva.

GENERALNI DIREKTOR

Goran Simović