



ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ са ванредне седнице Скупштине акционара Друштва

На основу одредаба Закона о привредним друштвима РС («Службени гласник РС» бр.36/2011 и 99/2011) и Закона о тржишту капитала РС («Службени гласник РС» бр.31/2011) Привредно друштво за пројектовање и планирање просторног и урбаног развоја «**Архитектура и урбанизам**», А.Д. Београд-Земун, Стевана Марковића бр.8, објављује извештај о битном догађају са одржане Седнице скупштине:

Ванредна седница **Скупштине** акционара одржана је дана **20.11.2013.године**, у седишту Друштва, у Земуну, ул. Стевана Марковића бр.8. са почетком у **11:00 часова**.

Седница скупштине акционара отворена је на време и утврђено је и констатовано да постоји кворум за одржавање седнице скупштине. На седници скупштине донете су следеће Одлуке:

Утврђено је да су на седници скупштине присутни акционари који поседују укупно 44.519 акција са правом гласа и да тај број у односу на укупан број акција од 55.417 чини кворум;

1. За председника Скупштине акционара изабран је господин Велибор Пеција из Београда који је именован записничара и чланове Комисије за гласање;
2. Усвојен је записник са претходне редовне седнице Скупштине акционара одржане дана 01.07.2013. године;
3. Донета је Одлука о повећању Основног капитала Друштва новим улозима издавањем акција;
 - 3.1. Донета је Одлука о повећању Основног капитала новчаним улозима;
 - 3.2. Донета је Одлука о емисионој цени;
 - 3.3. Донета је Одлука о издавању нове емисије обичних акција без обавезе објављивања проспекта у складу са чланом 12. Закона о тржишту капитала РС;

Седница скупштине Друштва завршена је и закључена у 11:50 часова.

У Београду, дана 22.11.2013. године.

Извршни Директор

Дипл.инж. Ненад Пеција

М.П.