



## ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ са редовне 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 редовне Седнице скупштине:

Редовна седница **Скупштине** акционара Друштва, одржана је дана **23.06.2014. године**, у седишту Друштва, у Земуну, ул. Стевана Марковића бр.8. са почетком у **12:00 часова**.

Седница скупштине акционара отворена је на време и утврђено је и констатовано да постоји кворум за одржавање Седнице скупштине Друштва.

Утврђено је да су на редовној Седници скупштине присутни сви акционари Друштва, односно акционари који поседују укупно 97.872 обичних акција са правом гласа, у односу на укупан број обичних акција са правом гласа од 97.872 акција, где је констатовано да скупштина има кворум и може да почне са радом.

За председника Скупштине акционара Друштва изабран је господин Велибор Пеција из Београда који је именован записничара и чланове Комисије за гласање;

На седници редовне скупштине донете су следеће Одлуке:

1. Усвојен је записник са претходне ванредне Седнице Скупштине акционара Друштва одржане дана 22.04.2014. године;
2. Донета је Одлука о усвајању Финансијских извештаја Друштва за претходну пословну 2013 Годину;
3. Донета је Одлука о усвајању извештаја извршене ревизије Финансијских извештаја Друштва за претходну пословну 2013 Годину;
4. Донета је Одлука о усвајању Годишњег извештаја Друштва за претходну пословну 2013 Годину;
5. Донета је Одлука о Промени правне форме Друштва из акционарског друштва у друштво са ограниченом одговорношћу;
6. Донета је Одлука о искључењу акција са МТП тржишта;
7. Донета је Одлука о испису акција из Централног регистра ХоВ;
8. Донета је Одлука о испису акција из регистра јавних друштава;
9. Донете су Измене оснивачког акта Друштва;

10. Донета је Одлука о новим органима Друштва у складу са правном формом друштва са ограниченом одговорношћу;
11. Усвојен је извештај о потреби промене правне форме;
12. Прочитано је и указано на обавештење о праву на несагласност акционара.

Седница скупштине Друштва завршена је и закључена у 12:50 часова.

У Београду, дана 26.06.2014. године.

Извршни Директор Друштва

Дипл.инж. Ненад Пеција

М.П.