

Na osnovu čl. 51 stav tri i 65. Zakona o tržištu kapitala i član 2. stav jedan, tačka 2) i 3) Upustva o načinu na koji javna društva i pojedina povezana lica sa njima dostavljaju informacije Komisiji „**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 REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE
AKCIONARA**

Održane dana 30.06.2014 godine sa početkom u 9,00 časova u prostorijama zgrade u Novom Beogradu, Ul. Milutina Milankovića br. 34.

Redovna godišnja Skupština akcionara, a po utvrđenom dnevnom redudonela ja sledeće odluke:

ODLUKE

1. Jednoglasno, javnim glasanjem, za predsednika skupštine akcionara izabran je Tomić Vladisla Imenovana je komisija za glasanje od 3 člana sa zadatkom da utvrdi ukupan broj prisutnih akcionara i punomopćenika, verifikuje punomoćja i ustanovi postojanje kvoruma za održavanje redovne sednice Skupštine akcionara.
2. Jednoglasno, javnim glasanjem usvojen je Izveštaj revizorske kuće „PAN REVIZIJA“ - Novi Sad sa mišljenjem o poslovanju “Unioninvest-Inženjering i projektovanje“ a.d. Novi Beograd, za 2013. godinu
3. Jednoglasno, javnim glasanjem, usvojen je Finansijski izveštaj za „Unioninvest-Inženjering i projektovanje“ a.d. Novi Beograd, za 2013. godinu
4. Jednoglasno, javnim glasanjem, doneta je Odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju „Unioninvest-Inženjering i projektovanje“ a.d. Novi Beograd
5. Jednoglasno, javnim glasanjem, doneta je Odluka o delimičnom pokriću gubitka iz prihoda ranijih godina.
6. Jednoglasno, javnim glasanjem, doneta je Odluka o usvajanju Izveštaja Centralne popisne komisije sa stanjem na dan 31.12.2013. godine
7. Jednoglasno, javnjim glasanjem, usvojen je Izveštaj Odbora direktora „Unioninvest-Inženjering i projektovanje“ a.d. Novi Beogradi Izveštaj Nadzornog odbora za 2013 godinu

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Tomić Vladislav

IZVOD IZ ZAPISNIKA

Sa IX redovne Skupštine akcionara „Unioninvest-inženjering i projektovanje“ a.d. Novi Beograd, održane dana 30.06.2014. godine, sa početkom u 9,00 časova u prostorijama pravnog lica, na Novom Beogradu, Milutina Milankovića br.34..

(Nepotrebno izostavljeno)

Ad/6

Na osnovu pismenog predloga Finansijskog izveštaja sa stanjem na dan 31.12.2013.godine i Izveštaja o poslovanju „Unioninvest-Inženjering i proektovanje“ 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

1. Usvaja se godišnji Finansijski izveštaj o poslovanju sa stanjem na dan 31.12.2013. godine „Unioninvest-Inženjering i projektovanje“ a.d., Novi Beograd za 2013. godinu u svemu prema tekstu Predloga koji čini sastavni deo ove Odluke.

Predsednik Skupštine akcionara

Tomić Vladislav

IZVOD IZ ZAPISNIKA

sa IX redovne sednice Skupštine akcionara „Unioninvest-Inženjering i projektovanje“ akcionirskog društva za konsalting, projektovanje i inženjering, Beograd, održene dana 30.06.2014 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 2013. godinu, a shodno čl. 29.tačka 6. Statuta otvorenog akcionarskog društva „Unioninvest-Inženjering i projektovanje“ a.d., Novi Beograd, Skupština je jednoglasno donela sledeću

ODLUKU

- 1.Usvaja se godišnji Izveštaj o poslovanju za 2013. godinu „Unioninvest-Inženjering i projektovanje“ a.d. Novi Beograd u svemu prema tekstu Predloga koji čini sastavni deo ove Odluke.
- 2.Utvrđen je neto gubitak po završnom računu za 2013. godinu u iznosu 832.000,00 dinara koji se delimično pokriva iz prihoda ranijih godina.

Godišnji Izveštaj o poslovanju za 2013. godinu čini sastavni deo ove Odluke.

(Nepotrebno izostavljeno)

Predsednik Skupštine akcionara

Tomić Vladislav