

A.D."STARI GRAD«
Beograd, Skender Begova 22
22. maj 2014. godine

Na osnovu člana 26. stav 1 i člana 27. stav 1 Statuta Akcionarskog društva "STARI GRAD" Beograd, Odbor direktora Akcionarskog društva za izvođenje građevinskih i zanatskih radova i održavanje komunalnih objekata "STARI GRAD", Beograd, Skender Begova 22 , na sednici održanoj 22. maja 2014. godine, doneo je

O D L U K U
o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara

za **30. jun 2014. godine**, sa početkom u **11,00** časova, u sedištu većinskog vlasnika, u Beogradu, ul.Majke Jevrosime br.51, sa sledećim

D N E V N I M R E D O M

1. Izbor predsednika Skupštine;
2. Imenovanje radnih tela Skupštine: zapisničara i Komisije za glasanje ;
3. Usvajanje Izveštaja Komisije za glasanje i utvrđivanje kvoruma;
4. Usvajanje godišnjeg Finansijskog izveštaja o poslovanju A.D. "STARI GRAD", Beograd, za 2013. godinu;
5. Donošenje Odluke o pokriću gubitka za 2013. godinu ;
6. Informacija u vezi sa izradom revizije godišnjeg Finansijskog izveštaja o poslovanju Društva za 2013. godinu;
7. Donošenje Odluke o izboru revizora za reviziju godišnjeg Finansijskog izveštaja o poslovanju Društva za 2014. godinu.

Dan akcionara , kao dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice Skupštine je **20. jun 2014.godine**.

Pravo na učešće u radu Skupštine imaju svi akcionari.

U slučaju sprečenosti akcionar može , putem punomoćja, ovlastiti drugo lice da u njegovo ime učestvuju u radu Skupštine i da u njegovo ime glasa.

Jedna akcija = jedan glas.

Ova odluka se, kao poziv, dostavlja neposredno svim akcionarima Društva.

Materijali za sednicu Skupštine stavljaju se na raspolaganje akcionarima u sedištu većinskog vlasnika Društva, u Beogradu, ul. Majke Jevrosime br.51 , svakog radnog dana, u vremenu od 12,00 do 14,00 časova, počev od 20. juna 2014.godine pa do dana održavanja sednice Skupštine.

PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA,

Vesna Babić

