

Br. 223 od 27.04.2015.godine

## **O D L U K U**

### **O SAZIVANJU REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA I SAZIVANJE REDOVNE SKUPŠTINE**

**Saziva se Redovna skupština akcionara Akcionarskog društva „Mostprojekt“, Beograd, , za dan 1.jun 2015.godine, sa početkom u 11 časova, u Beogradu, na adresi: Novi Beograd, ul. Palmira Toljatiја br. 11.**

#### **II JAVNI POZIV ZA SEDNICU**

Javni poziv akcionarima za učešće na Skupštini upućuje se dana **27.04.2015.godine**. Javni poziv objavljuje se na internet stranici Društva [www.mostprojekt.rs](http://www.mostprojekt.rs) i na internet stranici Beogradske berze.

#### **III DNEVNI RED**

Za sednicu se predlaže sledeće:

1. Usvajanje dnevnog reda
2. Imenovanje Komisije za glasanje
3. Podnošenje izveštaja Komisije za glasanje i utvrđivanje kvoruma za rad i odlučivanje skupštine
4. Izbor predsednika skupštine
5. Imenovanje zapisničara i dva overača zapisnika
6. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice
7. Usvajanje finansijskog izveštaja za 2014.godinu
8. Usvajanje finansijskog izveštaja od strane revizora za 2014.godinu
9. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti za 2014.godinu
10. Razno

Kao dan za odredjivanje spiska akcionara utvrđuje se 21.05.2015.godine

PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA

Radičević Radomir s.r.