



У складу са чланом 45. Закона о тржишту капитала („Службени гласник РСрбије“ број 31/2011), ОСНОВА-ПРОЈЕКТ АД БЕОГРАД, ул. Македонска број 2/6, из Београда, МБ 07083793, Претежна делатност: 4120–Изградња стамбених и нестамбених зграда, дана 14.04.2015. године, објављује следећи

ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ РЕДОВНОЈ СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА „Основа-пројект“ АД, Београд

ОСНОВА-ПРОЈЕКТ АД БЕОГРАД одржало је редовну седницу Скупштине акционара дана 14.04.2015. године, у Београду у пословној згради у ул. Македонска број 2/6, са почетком у 17, 00 часова

Одлуку о сазивању редовне Скупштине акционара ОСНОВА-ПРОЈЕКТ АД БЕОГРАД, донео је Управни одбор ОСНОВА-ПРОЈЕКТ АД БЕОГРАД на својој седници одржаној 13.03.2015. године.

Право личног учествовања у раду Скупштине имају акционари који на Дан акционара одређен Законом, поседују најмање 0,1% од укупног броја емитованих акција „Основа-пројект“ АД, Београд, односно 11 акција.

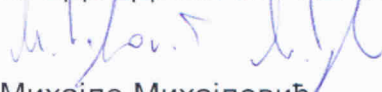
Седници су присуствовали акционари који су на дан акционара имали 6.376 акције са правом гласа, од укупно 10.608 акција са правом гласа.

На редовној седници Скупштине акционара ОСНОВА-ПРОЈЕКТ АД БЕОГРАД, донете су једногласно са 6.376 гласова „ЗА“ следеће

ОДЛУКЕ

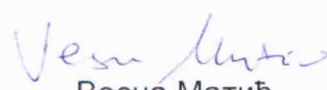
1. Одлука о избору председника Скупштине
2. Одлука о именовању записничара и три члана Комисије за гласање
3. Одлука о усвајању предлогу дневног реда
4. Одлука о усвајању записника са претходне редовне седнице
5. Одлуке о усвајању финансијских извештаја са Извештајем о пословању за период од 01.01.2014. – 31.12.2014.
6. Одлуке о усвајању Извештаја о ревизији независног ревизора о ревизији финансијских извештаја за 2014 годину
7. Одлуке о избору ревизора и накнади за његов рад

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ


Михајло Михајловић



ЗАПИСНИЧАР


Весна Матић