

A.D. "PROJEKTNI BIRO-ARHITEKT"  
Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca 17  
Broj: 11  
Dana: 29.06.2016.g.

U skladu sa članom 65 Zakona o tržištu kapitala ("Sl. Glasnik RS" broj 36/11 i 99/11)  
AD "Projektni biro-Arhitekt" Kikinda Trg Srpskih Dobrovoljaca br.17 objavljuje;

## IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ REDOVNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA

A.D. "Projektni biro-Arhitekt" Kikinda održala je redovnu sednicu Skupštine akcionara u ponedjeljak , 29.06.2016. godine u prostorijama poslovne zgrade u ulici Trg Srpskih Dobrovoljaca br.17

Odluku o sazivanju redovne Skupštine akcionara, doneo je odbor direktora AD "Projektni biro-Arhitekt" Kikinda na sednici održanoj 25.05.2016.g.

Redovnoj sednici je prisustvovao akcionar Vrebakov Đura koji je imao 1.236 akcija sa pravom glasa. Od ukupno 1.728 akcija, izuzimaju se 213 akcija e akcijskog fonda. Po činjeničnom stanju ostaje 1.515 akcija, te je konstatovano da kvorum postoji.

Na redovnoj sednici Skupštine akcionara A.D. "Projektni biro-Arhitekt" Kikinda, donete su sledeće:

### ODLUKE

1. Odluka o izboru predsednika Skupštine.
2. Odluka o imenovanju zapisničara i tri člana komisije za glasanje.
3. Odluka o usvajanju predloženog dnevnog reda.
4. Odluku o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice.
5. Odluku o usvajanju izveštaja Odbora direktora.
6. Odluku o usvajanju završnog računa za 2015. godinu , kao i izveštaju o poslovanju za 2015. godinu.
7. Odluku o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora.
8. Odluku o izboru nezavsnog revizora za 2016. godinu.
9. Odluka o pokriću gubitka
10. Po ovoj tački nije bilo diskusije.



AD "PROJEKTNI BIRO-ARHITEKT"

*Biljana Linjački*  
Biljana Linjački