

«Унионинвест-Инжењеринг и пројектовање» а.д.
Нови Београд, Ул. Милутина Миланковића бр. 34

На основу одлуке Одбора директора «Унионинвест-Инжењеринг и пројектовање» а.д. Нови Београд са 27 седнице одржане 19.05.2017. године, чл.30 и 32 тачка 1 статута друштва

С А З И В А

XII редовну годишњу седницу Скупштине акционара «Унионинвест-Инжењеринг и пројектовање» а.д. Нови Београд за дан 26.06.2016. године (понедељак), са почетком у 9,00 часова у просторијама пословне зграде у Новом Београду, Ул. Бул. М. Миланковића бр. 34.

За годишње редовно заседање Скупштине акционара, утврђен је следећи:

ДНЕВНИ РЕД

1. Избор председника XII редовне Скупштине акционара - Избор записничара
2. Избор Комисије за гласање (од три члана) са задатком:
да утврди списак лица која учествују у раду седнице, посебно акционара и њихових Пуномоћника при чему посебно наводи које акционаре ти Пуномоћници заступају, а утврди укупан број гласова и број гласова сваког од присутних акционара и Пуномоћника, као и постојање кворума за рад Скупштине да утврди ваљаност сваког Пуномоћја и улутства за гласање из истог да утврди број гласова, да утврди и објави резултате гласања, да врши и друге послове у складу са Законом.
3. Усвајање Записника са XI редовне Скупштине акционара «Унионинвест-Инжењеринг пројектовање» а.д. Нови Београд, одржане дана 24.06.2016. године;
4. Усвајање Извештаја ревизорске куће «ПКФ» ревизија са мишљењем о пословању «Унионинвест - Инжењеринг и пројектовање» а.д. Нови Београд за 2016 годину;
5. Усвајање финансијског Извештаја «Унионинвест-Инжењеринг и пројектовање» а.д. Нови Београд за 2016. годину;
6. Усвајање Извештаја о пословању «Унионинвест-Инжењеринг и пројектовање» а.д. Нови Београд за 2016. годину;
7. Усвајање Одлуке о расподели добити.
8. Доношење одлуке о избору Ревизора за пословање у пословној 2017 години.
9. Доношење Одлуке о усвајању Извештаја Централне пописне комисије са стањем на дан 31.12.2016. године;
10. Доношење Одлуке о усвајању Извештаја Управног одбора «Унионинвест-Инжењеринг и пројектовање» а.д. Нови Београд и Извештаја Надзорног одбора за 2016. годину;
11. Разно.

Сходно члану 335 став 3. тачка 2. Закона о привредним друштвима, Друштво није у обавези да упућује индивидуални позив сваком акционару о сазивању редовне годишње седнице Скупштине акционара заказане за 26.06.2017 године, са почетком у 9.00 часова, у просторијама Друштва у Београду, ул. Бул. М. Миланковића бр. 34, те се акционари друштва обавештавају о одржавању седнице објављивањем позива на интернет Страници друштва www.scurcic55.wix.com/un-oninvest, на огласној табли Друштва, угулисаном тржишту хартија од вредности или на сајту АПР, а све у складу са чланом 335. став 4 и 6. Закона о привредним друштвима.



председник Одбора директора:

Небојша Цвиборња, мр ецц. с.р.

Напомена: Сви материјали везани за XII редовну седницу Скупштине акционара «Унионинвест -Инжењеринг и пројектовање» а. д. Нови Београд, могу се погледати у просторијама правног лица (Нови Београд, Ул. Бул. М. Миланковића бр. 34), почев од 26.05.2017. године од 10,00 - 13,00 часова радним даном, па до одржавања Скупштине.