

На основу члана 441 став 1 и тачка 7 и члана 352 Закона о Привредним Друштвима (Сл. Гласник РС бр, 31/11 и 92/11 и члана 63 став 1 тачка 3. Статута „Пословни Објекти“ АД Београд, Масарикова бр. 5/2, Надзони одбор на седници одржаној 25.04.2019 године, донео је одлуку о

САЗИВАЊУ

ПОНОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ДРУШТВА „ПОСЛОВНИ ОБЈЕКТИ“ АД
За 15.05.2019 године са почетком у 12 часова, у просторијама „Пословни Објекти“ АД У
Београду, Масарикова бр. 5/2

За поновљену Седницу Друштва, предлаже се следећи:

Дневни ред

1. Усвајање записника са Редовне Годишње Скупштине Друштва од 20.04.2018. године. **(материјал и предлог одлуке у прилогу).**
2. Усвајање Извештаја независног ревизора „РСМ“ из Београда, о извршеној ревизији финансијских извештаја и Годишњих извештаја о пословању “Пословни објекти“ АД за 2018-ту годину. **(Извештај са предлогом одлуке у прилогу).**
3. Усвајање извештаја о пословању и Извештаја о финансијским резултатима пословања „Пословни Објекти“ за 2018-ту годину-**(Извештај са предлогом одлуке у прилогу).**
4. Утврђивање дана Акционара за поновљену Скупштину „Пословни Овјети“ АД. **(предлог одлуке у прилогу).**
5. Доношење одлуке о расподели добити за 2018-ту годину, (предлог одлуке у прилогу)
6. Доношење Одлуке о исплати дивиденде из нераспоређене добити остварене у предходним годинама по о Захтеву групе акционара од 17.04.2019.године, за допуну дневног реда Скупштине Друштва. **(материјал са предлогом одлуке у прилогу).**
7. Избор Ревизора Друштва за 2019-ту годину **(предлог одлуке у прилогу).**
8. **Избор Надзорног Одбора (Предлог Одлуке у прилогу).**
9. *Разно.*

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Пејовић Слободан

ОБАВЕШТЕЊЕ:

- Сазив поновљене Скупштине објавиће се на сајту у Друштва: **www.poslovniobjekti.rs**, у законском року са материјалом по тачкама дневног реда до одржавања седнице 15.05.2019. године.
- Дан акционара је 01.05.2019. године према изводу из списка акционара ЦРХОВ,
- Формулар Пуномоћја за учешће у раду Скупштине Друштва и изјава о гласању у одсуству, не прописује Друштво, исти се морају дати у писаној форми и оверени код Јавног Бележника- и достављају се Друштву најмање на 3 дана пре Седнице Скупштине.
- Број акција са правом гласа износи 2797 и право на један глас у Скупштини износи 0,1% од укупног броја акција односно акционари који имају у власништву најмање 2 акције.
- Кворум за Поновљену Седницу чини 1/3 од укупног броја акција а одлуке по тачкама дневног реда доносе се најмање ¼ –акција од укупног броја акција .