

АД „ЦЕНТРОПРОЈЕКТ - АИК“

Број: 8

Датум: 06.05.2019. г.

Београд

На основу чл. 441. Закона о привредним друштвима и чл. 65. Закона о тржишту капитала

НАДЗОРНИ ОДБОР АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА  
„ЦЕНТРОПРОЈЕКТ-АРХИТЕКТУРА, ИНСТАЛАЦИЈЕ И  
КОНСТРУКЦИЈЕ“, БЕОГРАД, ЗАХУМСКА 26

на основу одлуке донете 06.05.2019. године

оглашава

**ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ  
САЗИВАЊЕ РЕДОВНЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА**

Скупштина акционара Друштва одржаће се **07. јуна 2019. године**, у просторији Друштва, у Београду, Захумска 26, са почетком рада у **14,00 часова** са следећим

**ДНЕВНИМ РЕДОМ**

1. Обавештење о именовану Комисије за гласање и записничара и утврђивање кворума за рад и одлучивање;
2. Избор председника скупштине;
3. Усвајање записника са седнице Скупштине акционара Друштва одржане 28.12.2018. године;
4. Усвајање Извештаја Надзорног одбора;
5. Разматрање и усвајање финансијског извештаја за 2018. годину;
6. Разматрање и усвајање извештаја ревизора за 2018. годину;
7. Избор ревизора за 2019. годину.

Одређује се 28.05.2019. године као дан акционара са којим се утврђује списак акционара који имају право на учешће у раду седнице скупштине. Акционари остварују право гласа у складу са Законом и Статутом.

Све предложене одлуке Скупштина доноси обичном већеном гласова присутних акционара на седници који имају право гласа.

На интернет страници Друштва [www.centroprojekt-aik.rs](http://www.centroprojekt-aik.rs) акционар може преузети материјале за седницу и формуларе за давање пуномоћја и гласање у одсуству.

Укупан број акција Друштва на дан упућивања позива је 52.912, све су обичне, а од тога 47.621 акција са правом гласа. Број гласова по акцији 1/1. Дан упућивања позива: 06.05.2019. г.



ПРЕДСЕДНИК  
НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Митар Алексић