

На основу чл. 51 став три и 65. Закона о тржишту капитала и члан 2. став један, тачка 2) и 3) Упуста о начину на који јавна друштва и поједина повезана лица са њима достављају информације Комисији „Унионинвест-Инжењеринг и пројектовање“ а.д. Нови београд, матични број 07064039, ПИБ 101714715, шифра делатности – 7112 – инжењерске делатности и техничко саветовање, Објављује:

**ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ
са одржане редовне седнице Скупштине акционара**

Дана 24.06.2019 године са поћетком у 9,00 часова у просторијама зграде у Новом Београду, Ул. Милутина Миланковића бр. 34. одржана је XIV редовна годишња Скупштина акционара, а по утврђеном дневном реду донела ја следеће одлуке:

1. Одлука о избору председника Скупштине акционара. Именована је комисија за гласање од 3 члана са задатком да утврди укупан број присутних акционара и пуномоћника, верификује пуномоћја и установи постојање кворума за одржавање редовне седнице Скупштине акционара.
2. Одлука о усвајању Извештај ревизорске куће „ФИН РЕВИЗИЈА“ - Београд са мишљењем о пословању „Унионинвест-Инжењеринг и пројектовање“ а.д. Нови Београд, за 2018. годину
3. Одлука о усвојању Финансијски извештај „Унионинвест-Инжењеринг и пројектовање“ а.д. Нови Београд, за 2018. годину
4. Одлука о усвајању Извештаја о пословању „Унионинвест-Инжењеринг и пројектовање“ а.д. Нови Београд, за 2018. годину
5. Одлука о покричу губитка.
6. Одлука о усвајању Извештаја Централне пописне комисије са стањем на дан 31.12.2018. године
7. Одлука о усвојању Извештај Одбора директора „Унионинвест-Инжењеринг и пројектовање“ а.д. Нови Београди Извештај Надзорног одбора за 2018 годину



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Томислав Владислав