

АД“ПРОЈЕКТНИ БИРО“Кикинда
Трг Српских Добровлјава 17
Број: 15/1 од 05.05.2017. године

На основу члана 335. Закона о привредним друштвима („СЛ. Гласник РС“ број 36/11, 99/11, 83/2014-др закон и 5/2015), Одбор директора АД“Пројектни Биро“ Кикинда, на својој седници одржаној 05.05.2017. године, упућује се и објављује **свим акционарима**

П О З И В
ЗА РЕДОВНУ СКУПШТИНУ АКЦИОНАРА
АД“ПРОЈЕКТНИ БИРО“Кикинда

Редовна Скупштина АД “Пројектни Биро“ КИКИНДА ће се одржати 15.06.2017. са почетком у 16,00 часова, у просторијама АД“Пројектни биро“ КИКИНДА, ул Трг Српских Добровољаца 17, Кикинда.

За редовну Скупштину, се предлаже утврђен следећи

Д Н Е В Н И Р Е Д

1. Избор председника Скупштине
2. Именовање записничара и три члана Комисије за гласање
3. Усвајање одлуке о предлогу дневног реда
4. Усвајање записника са претходне седнице
5. Предлог одлуке о усвајању извештаја Одбора директора
6. Предлог одлуке о усвајању завршног рачуна за 2016. годину и извештаја о пословању за 2016.годину
7. Предлог одлуке о усвајању извештатаја независног ревизора за 2016. годину.
8. Предлог одлуке о избору независног ревизора за 2017. годину
9. Предлог одлуке о покрићу губитка
10. Разно

Обавештење о начинима на који се могу преузети материјали за редовну седницу

Материјали за ову седницу Скупштине се стављају на располагање акционарима у просторијама Друштва и на интернет страници АД „Пројектни Биро“ Кикинда projektnibiro.graditelj.kikinda.co.rs

Пуномоћје, као и попуњен формулар за гласање у одсуству, достављује се од стране пуномоћника или акционара најкасније 3 дана пре дана одржавања скупштине.

Један или више акционара са правом гласа могу Одбору директора друштва, писменим путем доставити предлог допуне дневног реда најкасније 20 дана пре дана одржавања седнице, под условом да образложе предлог или да доставе текст одлуке коју предлажу.

Акционар који има право учествовања у раду седнице има право постаљања питања члановима одбора директора и добијања одговора поводом тачке дневног реда седнице.

Поука о правима акционара у вези са учешћем у Скупштини

Сваки акционар има право присуствовања на редовној Скупштини.

АД „Пројектни Биро“ Кикинда на дан упућивања позива има издатих укупно 2.117 акција са правом гласа. Право гласа по свим предложеним тачкама дневног реда имају 2.117 акција а све Одлуке по предложеним тачкама дневног реда доносе се обичном већином гласова присутних акционара.

Гласање по свим тачкама дневног реда је јавно.

Сваки акционар има право да учествује у раду Скупштине.

Дан акционара (дан на који се утврђује Списак акционара са правом учествовања у раду Скупштине) и који по сили Закона о привредним друштвима пада на дан 05.06.2017.

Списак акционара са правом учествовања у раду Скупштине ће дана 05.06.2017. бити сачињен на основу Извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра на који акционари могу извршити увид у просторијама Друштва у току радног времена од 10,00 до 13,00 часова сваког радног дана до одржавања седнице.

Акционар са правом учествовања у раду Скупштине који након дана акционара на треће лице пренесе своје акције задржава право да учествује у раду те седнице Скупштине по основу акција које је поседовао на Дан акционара.

Обавештавају се сви акционари, да материјал за редовну Скупштину могу преузети у просторијама Друштва као и са интернет странице projektnibiro.graditeljkikinda.co.rs Овај јавни позив за учешће на редовној седници Скупштине, објављује се на интернет страници АД „Пројектни Биро“ Кикинда, projektnibiro.graditeljkikinda.co.rs интернет страници организатора тржишта Београдске берзе ад Београд и доставља се на објаву Комисији за хартије од вредности и Агенцији за привредне регистре.



Председник Одбора директора

Ђурашин Милош