

АД „ПРОЈЕКНИ БИРО-АРХИТЕКТ“ Кикинда,
Трг Српских Добровољаца 17
Број: 15/1 од 27.05.2015. године

На основу члана 335. Закона о привредним друштвима („Сл. Гласник РС“ број 36/11 и 99/11), Одбор директора АД „ПРОЈЕКНИ БИРО-АРХИТЕКТ“, Кикинда, на својој седници одржаној 27.05.2015. године, упућује и објављује свим акционарима

П О З И В
ЗА РЕДОВНУ СКУПШТИНУ АКЦИОНАРА
АД „ПРОЈЕКНИ БИРО-АРХИТЕКТ“ КИКИНДА

Редовна Скупштина АД „ПРОЈЕКНИ БИРО-АРХИТЕКТ“ КИКИНДА ће се одржати 29.06.2015. са почетком у 11,00 часова, у просторијама АД „ПРОЈЕКНИ БИРО-АРХИТЕКТ“ 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 2014. годину и извештаја о пословању за 2014. годину
7. Предлог одлуке о усвајању извештатаја независног ревизора
8. Предлог одлуке о избору независног ревизора за 2015. годину
9. Предлог одлуке о покрићу губитка
10. Разно

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

Материјали за ову седницу Скупштине се стављају на располагање акционарима у просторијама Друштва истовремено са слањем овог позива на интернет страници АД „ПРОЈЕКНИ БИРО-АРХИТЕКТ“, Кикинда www.graditeljkikinda.co.rs/pb.html.

Пуномоћје, као и попуњен формулар за гласање у одсуству, достављају 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

Почка о правима акционара у вези са учешћем у Скупштини

Сваки акционар има право присуствовања на ванредној Скупштини.

Укупан број гласова којима располажу акционари у Скупштини АД „ПРОЈЕКНИ БИРО-АРХИТЕКТ“, Кикинда износи 1.728 гласа.

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 19.06.2015.

Списак акционара са правом учествовања у раду Скупштине ће дана 19.06.2015. 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 Скупштину могу преузети у просторијама Друштва као и са интернет странице www.graditeljkikinda.co.rs/pb.html,

Овај јавни позив за учешће на редовној седници Скупштине објављује се на интернет страници АД „ПРОЈЕКНИ БИРО-АРХИТЕКТ“, Кикинда www.graditeljkikinda.co.rs/pb.html, шаље се препоручено поштом на адресе акционара из Јединствене Евиденције Акционара и на интернет страници регуларног тржишта МТП Белекс и доставља се комисији за хартије од вредности.



Председник Одбора директора

Бурашић Милош, дипл.инж.