

На основу члана 441 став 1. тачка 7 Закона о привредним друштвима (СЛ.Гласник бр. 31/11 и 92/11), члана 63 став. 1 тачке 7 и члана. 40 Статута „Пословни објекти“ АД , Београд, Масарикова бр. 5/2 Надзорни одбор, на седници одржаној 20.03.2017. године, донео је Одлуку о,

САЗИВАЊУ ГОДИШЊЕ СКУПШТИНА ДРУШТВА "ПОСЛОВНИ ОБЈЕКТИ "А.Д.

за 21.април 2017. године у 12 часова. у просторијама „Пословни објекти“ а.д. у
Београду, Масарикова бр. 5/2

За годишњу Скупштину Друштва, предлаже се следећи:

Дневни ред

1. Усвајање Записника са годишње Скупштине Друштва од **21.04.2016.** године.
(материјал у прилогу).
2. Усвајање Извештаја независног ревизора „ДИЈ-АУДИТ д.о.о“ из Београда, о извршеној ревизији финансијских извештаја и Годишњег извештаја о пословању за 2016. годину.
(Извештај Ревизора у прилогу)
3. Усвајање Извештаја о пословању и Извештаја о финансијским резултатима пословања „Пословни објекти“ за 2016. годину.
(Извештај у прилогу).
4. Утврђивање Дана акционара за редовну годишњу Скупштину Друштва
(материјал у прилогу).
5. Доношење Одлуке о расподели добити за 2016. годину.
(Предлог одлуке у прилогу)
6. Доношење Одлуке о разрешењу Надзорног одбора
(Предлог одлуке у прилогу)
7. Доношење Одлуке о именовању Надзорног одбора
(Предлог одлуке у прилогу)
8. Избор ревизора Друштва за 2017. годину.
9. Разно.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Стоиљковић Љубиша

ОБАВЕШТЕЊЕ:

- Сазив Скупштине објавиће се на сајту Друштва: **www.poslovniobjekti.rs** 21.03.2017.године до одржавања годишње седнице Скупштине са дневним редом и материјалом по тачкама дневног реда.
- За дан акционара одређује се 11.04.2017.године према изводу списка акционара ЦРХОВ.
- Формулар пуномоћја за учешће у раду Скупштине и изјава о гласању у одсуству не прописује Друштво и исти се морају дати у писменој форми, оверени од стране надлежног органа у складу са прописима за оверу докумената и достављају се Друштву најдаље на 3 дана пре седнице Скупштине.
- Број акција са правом гласа у Друштву износи 2797 акција, и право на један глас у скупштини износи 0,1% од укупног броја акција односно акционари који имају у власништву 3 акције.