

На основу члана 329 Закона о привредним друштвима и члана 37 Статута „Пословни Објекти „ АД Београд, Ресавска бр. 32/2, Скупштина Друштва на Седници одржаној 22.04.2025. године, донела је

ОДЛУКУ

1. Усвајање Записника са Скупштине Друштва од **23.04.2024.** године без примедби у свему како је дат у прилогу за седницу скупштине Друштва и чини саставни део ове одлуке.

Доставити: Стручним службама.



Председник Скупштине друштва

Dragoslav Radovanović

Драгослав Радовановић

На основу члана 37 тачке 8. Статута „Пословни објекти „ А.Д.,
Београд , Ресавска бр. 32/2, Скупштина Друштва на редовној годишњој скупштини
одржаној 22.04.2025. године, донела је

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РЕВИЗИЈИ
ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ
ДРУШТВА ЗА 2024. ГОДИНУ

1. Усваја се Извештај Ревизора „Аудитор“ доо.из Београда о извршеној ревизији
Финансијских извештаја и Годишњег извештаја о пословању „Пословни
Објекти“ АД за 2024. годину са стањем на дан 31.12.2024. године, у свему како је
дат у прилогу материјала за седницу Скупштине.

Доставити:

- Генералном Директору
- Стручним службама
- Архиви



Председник Скупштине друштва

Драгослав Радовановић

Драгослав Радовановић

На основу члана 37 став 1. тачка 8.Статута „ПОСЛОВНИ ОБЈЕКТИ“
А.Д., Београд Ресавска бр. 32/2, Скупштина друштва на редовној годишњој скупштини
одржаној дана 22.04.2025. године, донела је

О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ЗАВРШНОГ РАЧУНА ЗА 2024. ГОДИНУ.

1. Усваја се Завршни рачун „Пословни Објекти“ АД за 2024.годину,
у свему како је дат у Извештају о оствареним финансијским
резултатима пословања за 2024. годину, као у прилогу материјала за
седницу Скупштине друштва, који чини саставни део ове одлуке.
2. За реализацију ове одлуке задужује се Генерални директор и
Стручне службе „Пословни Објекти“ Ад.

Доставити:

- Генералном Директору
- Стручним службама
- Архиви



Председник Скупштине друштва

Драгослав Радовановић
Драгослав Радовановић

На основу члана 329 тачке Закона о привредним друштвима и члана 37 Статута „Пословни објекти“ а.д., Београд, Ресавска бр.32/2, Скупштина друштва на седници одржаној дана 22.04.2025.године, донела је следећу

**ОДЛУКУ
О ДАНУ АКЦИОНАРА
ЗА ГОДИШЊУ СКУПШТИНУ ДРУШТВА**

1. Дан акционара за редовну Скупштину друштва, у складу са чланом 331 став 1 и 2 Закона о привредним друштвима одређује се 12.04.2025.године према изводу из списка акционара ЦРХОВ са 12.04.2025.године

Председник скупштине друштва



Драгослав Радовановић
Драгослав Радовановић

На основу члана 37 тачке 7. Статута „Пословни објекти „ А.Д.,
Београд , Ресавска бр. 32/2, Скупштина Друштва на редовној годишњој скупштини
одржаној 22.04.2025. године, донела је

ОДЛУКУ
О РАСПОРЕЂИВАЊУ ДОБИТИ
ПО ЗАВРШНОМ РАЧУНУ ЗА 2024.ГОДИНУ

1. Остварена добит, по Завршном рачуну за 2024.годину у износу од:
379.114,61 динар распоређује се у нераспоређену добит Друштва.
2. За рализацију ове Одлуке задужује се Генерални директор и Стручне
службе Друштва.



Председник Скупштине друштва

Драгослав Радовановић

Драгослав Радовановић

На основу члана 37 тачке 7. Статута „Пословни објекти „ А.Д.,
Београд , Ресавска 32/2, Скупштина Друштва на редовној годишњој скупштини одржаној
22.04.2025. године, донела је

ОДЛУКУ
О ИСПЛАТИ ДИВИДЕНДЕ

1. Одобрава се исплата дивиденде из нераспоређене добити у бруто износу од 7.000.000,00 дин.
2. Исплата дивиденде из нераспоређене добити, по овој одлуци извршиће се акционаима Друштва према изводу из списка акционара ЦРХОВ на дан 12.04.2025.године.
3. За рализацију ове Одлуке задужује се Генерални директор и Стручне службе Друштва.



Председник Скупштине друштва

Драгослав Расовановић

Драгослав Расовановић

ПОСЛОВНИ ОБЈЕКТИ
АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ИНЖЕЊЕРИНГ И
ОДРЖАВАЊЕ ЕЛЕКТРО-ИНСТАЛАЦИОНИХ СИСТЕМА
Број 63/6
22.04. 2025 год
11000 БЕОГРАД, Ресавска 32/1

На основу члана 37 тачка 13.Статута „ПОСЛОВНИ ОБЈЕКТИ“ А.Д.,
Београд Ресавска бр. 32/2, Скупштина друштва на редовној годишњој скупштини
одржаној дана 22.04.2025. године, донела је

О Д Л У К У
О ИЗБОРУ РЕВИЗОРА ЗА 2025.ГОДИНУ

1. За Ревизора "Пословни објекти"а.д. бира се "Аудитор"доо из
Београда.

Доставити:

- Генералном Директору
- Стручним службама
- Архиви



Председник Скупштине друштва

Драгослав Радовановић

Драгослав Радовановић

**ЗАПИСНИК
СА ГОДИШЊЕ СКУПШТИНЕ ДРУШТВА
"ПОСЛОВНИ ОБЈЕКТИ" А.Д.
ОДРЖАНЕ ДАНА 22.04.2025.ГОДИНЕ СА ПОЧЕТКОМ У 12 ЧАСОВА**

Седници присуствују чланови скупштине: Радовановић Драгослав, Љубиша Стоиљковић, Маторкић Живота, Пејовић Слободан, Живовић Бојан, Сава Радовановић. Седници присуствује Сања Станојевић, као записничар.

Једногласном одлуком присутних акционара седницом скупштине председава Драгослав Радовановић

Седницу скупштине отвара председник скупштине и констатује да према Изводу из списка акционара ЦРХОВ са стањем на дан 12.04.2025.године, скупштина има кворум за одлучивање.

Председник скупштине констатује да је уз Сазив скупштине приложен материјал по тачкама Дневног реда.

За годишњу седницу скупштине утврђен је следећи

Дневни ред

1. Усвајање Записника са Скупштине Друштва од **23.04.2024.**године (материјал у прилогу).
2. Усвајање Извештаја независног ревизора „Аудитор“ доо из Београда, о извршеној ревизији финансијских извештаја и Годишњег извештаја о пословању за 2024. год. (Извештај Ревизора у прилогу)
3. Усвајање Извештаја о пословању и Извештаја о финансијским резултатима пословања „Пословни објекти“ за 2024. године (Извештај у прилогу).
4. Утврђивање Дана акционара за редовну Скупштину Друштва (материјал у прилогу).
5. Доношење Одлуке о расподели добити за 2024. годину.
(Предлог одлуке у прилогу)
6. Доношење Одлуке о расподели дивиденде (Предлог одлуке у прилогу)
7. Избор ревизора Друштва за 2024. годину.
8. Разно.

Тачка 1.

Председник констатује да је уз Сазив скупштине приложен Записник са скупштине Друштва одржане 23.04.2024. године.

Констатује да нема примедби и да је једногласно усвојен Записник са седнице скупштине од 23.04.2024.године.

Тачка 2.

Председник скупштине констатује да је у прилогу Сазива седнице скупштине достављен Извештај независног ревизора о извршеној ревизији за 2024.годину и отвара расправу по овој тачки Дневног реда.

Констатује да нема учесника у овој расправи односно да нема примедби и даје на усвајање Извештај.

Констатује да је без примедби, једногласно донета

О д л у к а

Усваја се Извештај ревизора „Аудитор“ доо из Београд о извршеној ревизији Финансијских извештаја и Годишњег извештаја о пословању „Пословни Објекти“ АД за 2024. годину са стањем на дан 31.12.2024. године, у свему како је дат у прилогу материјала .

Тачка 3.

Председавајући констатује да је по овој тачки Дневног реда достављен Извештај о пословању и Извештај о финансијским резултатима пословања „Пословни објекти“ за 2024. годину и отвара расправу по приложеном Извештају.

После извештаја генералног директора није било примедби и питања и једногласно је донета

О д л у к а

Усваја се Завршни рачун „Пословни Објекти“ АД за 2024 годину, у свему како је дат у Извештају о оствареним финансијским резултатима пословања за 2024. годину, као у прилогу материјала .

Тачка 4.

Председник скупштине констатује да је за ову скупштину достављен Извод из списка акционара ЦРХОВ на дан 12.04.2025. године.

У складу са законом о привредним друштвима за годишњу скупштину Друштва за Дан акционара одређује се 12.04.2025.године, према Изводу из списка акционара ЦРХОВ са стањем на дан 12.04.2025.године.

Председник констатује да је Дан акционара утврђен и одређен без примедби.Једногласно је донета

О д л у к а

Дан акционара за годишњу скупштину Друштва, утврђује се са 12.04.2025.године, на основу списка акционара ЦРХОВ на дан 12.04.2025.године.

Тачка 5.

У складу са усвојеним Извештајем о финансијским резултатима за 2024.годину председник је предложио доношење одлуке као у предлогу Одлуке у Сазиву. Није било примедби и питања, па је једногласно донета

О д л у к а

Остварена добит, по Завршном рачуну за 2024.годину у износу од: 379.114,61 динар распоређује се у нераспоређену добит Друштва.

Тачка 6.

Председавајући констатује да је по овој тачки Дневног реда достављена Одлука о исплати дивиденде.

Председавајући констатује да је без примедби донета

О д л у к а

Одобрава се исплата дивиденде из нераспоређене добити у бруто износу од 7.000.000,00 динара.

Тачка 7.

Председавајући констатује да је по овој тачки Дневног реда достављена Одлука о избору ревизора за 2025.годину.

Председавајући констатује да је без примедби донета

О д л у к а

За Ревизора "Пословни објекти" а.д. за 2025-ту годину, бира се : "Аудитор" доо из Београда.

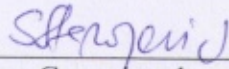
Тачка 8.

Под тачком разна није било дискусије.

Седница завршена у 12,50 часова.

У Београду, 22.04.2025.године

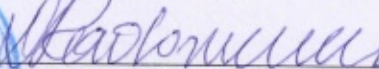
Записничар,



Сања Станојевић



Председник скупштине,



Драгослав Радовановић

**Извештај о битним догађањима са
редовне годишње скупштине "Пословни објекти" а.д.
одржане 22.04.2025.године**

На основу члана 37.Статута "Пословни објекти" а.д., Београд, Ресавска бр.32/II, објављује се Извештај о битним догађањима са редовне годишње скупштине Друштва, одржане 22.04.2025.године.

По усвојеним тачкама

Дневног реда

1. Усвојен записник са редовне скупштине Друштва од 23.04.2024. године.
2. Донета Одлука о усвајању Извештаја независног ревизора "Аудитор" д.о.о. из Београда, о извршеној ревизији финансијских извештаја и Годишњег извештаја о пословању за 2024. годину.
3. Донета Одлука о усвајању Извештаја о пословању и Извештаја о финансијским резултатима пословања „Пословни објекти“ а.д. за 2024. годину.
4. Одређен Дан акционара за редовну годишњу скупштину Друштва.
5. Донета Одлука о распређивању добити за 2024. годину у нераспоређену добит Друштва.
6. Донета Одлука о исплати дивиденде
7. Донета Одлука о избору ревизора Друштва за 2025.годину.



Председник скупштине друштва

Драгослав Радовановић
Драгослав Радовановић