

На основу члана 441 став 1 и тачка 7 и члана 352 Закона о Привредним Друштвима (Сл. Гласник РС бр, 31/11 и 92/11 и члана 63 став 1 тачка 3. Статута „Пословни Објекти“ АД Београд, Масарикова бр. 5/2, Надзони одбор на седници одржаној 03.07.2020 године, донео је одлуку о

САЗИВАЊУ

ПОНОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ДРУШТВА „ПОСЛОВНИ ОБЈЕКТИ“ АД
За 27.07.2020 године са почетком у 12 часова, у просторијама „Пословни Објекти“ АД У
Београду, Масарикова бр. 5/2

За поновљену Седницу Друштва, предлаже се следећи:

Дневни ред

1. Усвајање Записника са ванредне Скупштине Друштва од **16.12.2019.** године (материјал у прилогу).
2. Усвајање Извештаја независног ревизора „RUSSELL BEDFORD DIJ d.o.o из Београда, о извршеној ревизији финансијских извештаја и Годишњег извештаја о пословању за 2019. год. (Извештај Ревизора у прилогу)
3. Усвајање Извештаја о пословању и Извештаја о финансијским резултатима пословања „Пословни објекти“ за 2019. године (Извештај у прилогу).
4. Утврђивање Дана акционара за поновну Скупштину Друштва (материјал у прилогу).
5. Доношење Одлуке о расподели добити за 2019. годину. (Предлог одлуке у прилогу)
6. Избор ревизора Друштва за 2020. годину.
7. Разно.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА



Слободан
Пејовић Слободан

ОБАВЕШТЕЊЕ:

- Сазив поновљене Скупштине објавиће се на сајту у Друштва: www.poslovniobjekti.rs, у законском року са материјалом по тачкама дневног реда до одржавања седнице 27.07.2020 године.
- Дан акционара је 23.06.2020. године према изводу из списка акционара ЦРХОВ, тј. према изводу неодржане седнице Скупштине друштва.
- Формулар Пуномоћја за учешће у раду Скупштине Друштва и изјава о гласању у одсуству, не прописује Друштво, исти се морају дати у писаној форми и оверени код Јавног Бележника- и достављају се Друштву најмање на 3 дана пре Седнице Скупштине.
- Број акција са правом гласа износи 2797 и право на један глас у Скупштини износи 0,1% од укупног броја акција односно акционари који имају у власништву најмање 2 акције.
- Кворум за Поновљену Седницу чини 1/3 од укупног броја акција а одлуке по тачкама дневног реда доносе се најмање ¼ –акција од укупног броја акција.