

На основу члана 398. а у вези са чланом 335. и 365. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ бр. 36/2011 и 99/2011) Управни одбор Концерна ИНТЕРШПЕД-СУБОТИЦА АД, Суботица, Сенћански пут 15, МБ: 08220255, који у смислу члана 592. Закона о привредним друштвима обавља надлежност Одбора директора објављује 28.05.2012. године

**ПОЗИВ
ЗА РЕДОВНУ ГОДИШЊУ СКУПШТИНУ АКЦИОНАРА
КОНЦЕРНА ИНТЕРШПЕД-СУБОТИЦА АД**

Обавештавају се акционари Концерна ИНТЕРШПЕД-СУБОТИЦА АД да ће се редовна годишња седница Скупштине Друштва одржати 29.06.2012. године са почетком у 11:00 часова у сали за састанке у Суботици, у улици Босе Милићевић бр. 4.

За седницу се предлаже следећи

ДНЕВНИ РЕД

1. Избор председника Скупштине,
2. Доношење одлуке о усвајању Пословника о раду Скупштине Друштва,
3. Доношење одлуке о усвајању записника са предходне седнице Скупштине Друштва, одржане 29.06.2011. године,
4. Доношење одлуке о промени претежне делатности Друштва,
5. Доношење одлуке о усвајању Уговора о организовању ИНТЕРШПЕД-СУБОТИЦА АД, Суботица ради усклађивања са Законом о привредним друштвима,
6. Доношење одлуке о усвајању Статута Друштва,
7. Доношење одлуке о усвајању Финансијског извештаја и Извештаја о пословању Друштва за 2011. годину
8. Доношење одлуке о усвајању Извештаја о ревизији Финансијског извештаја за 2011. годину,
9. Доношење одлуке о расподели добити,
10. Доношење одлуке о именовању чланова Одбора директора,
11. Доношење одлуке о избору ревизора за 2012. годину.

Друштво поседује 236.255 обичних акција, са 236.255 броја гласова (једна акција, један глас) за одлучивање по свима тачкама дневног реда.

Кворум за седницу чини обична већина од укупног броја гласова класе акција са правом гласа. За доношење одлука потребно је да за исту гласа обична већина присутних акционара, осим одлука под редним бројем 5. и 6. за чије је усвајање потребно да гласа најмање половина гласова од укупног броја акционара са правом гласа.

Акционар који поседује најмање 0,1% акција са правом гласа има право да учествује у раду Скупштине лично, што подразумева право да гласа о питањима о којима се гласа и право на учешће у расправи о питањима која су на дневном реду Скупштине. Акционар који поседује мање од наведеног броја акција може своје право у Скупштини да оствари преко пуномоћника на основу писаног пуномоћја, које мора бити састављено у форми и на начин предвиђен Законом.

Сваки акционар има право да гласа у одсуству или да путем пуномоћја овласти пуномоћника да у његово име учествује у раду Скупштине, укључујући и право да у његово име гласа.

Формулар за гласање у одсуству, као и формулар пуномоћја се могу преузети на интернет страници Друштва.

Акционар или пуномоћник су дужни да копију пуномоћја доставе Друштву најкасније три радна дана пре дана одржавања седнице.

Акционари који поседују најмање 5% акција са правом гласа могу Управном одбору предложити додатне тачке за дневни ред седнице о којима предлажу да се расправља, као и додатне тачке о којима се предлаже да Скупштина донесе одлуку. Предлог се даје писаним путем, уз навођење података о подносиоцима захтева, а може се упутити Друштву најкасније 20 дана пре дана одржавања седнице Скупштине.

Акционар који има право на учешће у раду Скупштине има право да Управном одбору постави питања која се односе на тачке дневног реда седнице, као и друга питања у вези са Друштвом само у мери у којој су одговори на та питања неопходни за правилну процену питања која се односе на тачке дневног реда седнице. Одговор на постављено питање акционара се даје по правилу током седнице.

Дан на који се утврђује листа акционара за учешће на седници Скупштине акционара је 19.06.2012. године. Списак акционара који имају право на учешће у раду седнице утврђује се на основу извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра.

Позив за седницу Скупштине акционара је објављен на интернет страници Друштва www.intersped.co.rs, на интернет страници регистра привредних субјеката и на интернет страници регулисаног тржишта, односно мултилатералне трговачке платформе где су укључене акције, а сама објава траје до дана одржавања седнице Скупштине.

Увид у материјал и предлоге одлука који нису објављени на интернет страници се може извршити сваког радног дана у седишту Друштва, у Суботици, Сенћански пут бр. 15 у времену од 10:00-12:00 часова, до дана одржавања Скупштине.

Концерн ИНТЕРШПЕД-СУБОТИЦА АД
Председник Управног одбора

Миленко Алексић