

На основу члана 335. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС бр. 36/11 и 99/11), члана 65 Закона о тржишту капитала („Сл. гласник РС бр. 31/2011) и члана Статута Надзорни одбор Института за стране језике ад,Београд, дана 15.03.2013. године, упућује акционарима Института за стране језике ад Београд следећи

П О З И В
за редовну седницу скупштине акционара

- I Обавештавамо акционаре Института за стране језике ад, Београд, Господар Јованова 35, да је Надзорни одбор на својој седници одржаној дана 15.03. 2013. године донео Одлуку о сазивању редовне седнице Скупштине акционара која ће се одржати дана 18.04.2013. у 15 сати у седишту Института, Господар Јованова 35.
- II За седницу је предложен следећи

ДНЕВНИ РЕД:

1. Одлуке о усвајање годишњег извештаја за 2012.годину:
 - а) Годишњи финансијски извештаји за 2012 годину
(Биланс стања, Биланс успеха, Извештај о токовима готовине, Извештај о променама на капиталу и Напомене уз финансијске извештаје)
(одлука о усвајању)
 - б) Извештај екстерног ревизора
(одлука о усвајању)
 - ц) Годишњи извештај о пословању Друштва у 2012. години
(одлука о усвајању)
 - д) Изјава лица одговорних за састављање годишњег извештаја у складу са чланом 50.став 2. Закона о тржишту капитала

2. Извештај Надзорног одбора о пословању друштва и спроведеном надзору над радом Извршног одбора
(одлука о усвајању)

3. Расподела добити за 2012.годину
(одлука о усвајању)

4. Одлука о оснивању огранка Института за стране језике ад Београд
(одлука о усвајању)
5. Извештај о спроведеном поступку стицања сопствених акција
(информација)
6. Одлука о стицању сопствених акција
(одлука о усвајању)
7. Избор екстерног ревизора
(одлука о усвајању)

Кворум за седницу Скупштине чини обична већина од укупног броја акција са правом гласа, односно 3.743 акције.

По предложеном дневном реду, предлаже се Скупштини акционара да донесе одлуку по следећим тачкама дневног реда: 1.а,б,ц.,2., 3.,4.,6.. и 7. Право гласа има 7.485 обичних акција са правом гласа. За доношење одлука по тачкама дневног реда 1.а,б,ц.,2., 3.,4.,6. и 7.потребна је обична већина присутних гласова акционара који имају право гласа. Тачке дневног реда 1д, и 5. су информације и о њима се не гласа.

III Материјали за седницу се могу преузети лично или путем пуномоћника уз потпис у седишту Института, Господар Јованова 35, сваког радног дана у периоду 9-16 сати, почев од дана објављивања позива или на интернет страници Института.

IV Акционар има право да учествује у раду Скупштине, што подразумева:

- право да гласа о питањима о којима се гласа;
- право на учешће у расправи о питањима на дневном реду Скупштине, укључујући и право на подношење предлога, постављање питања која се односе на дневи ред Скупштине и добијање одговора.

За лично учешће у раду Скупштине, акционар мора поседовати најмање 0,1% укупног броја емитованих акција, тј. најмање 8 акција.

Акционар има право да овласти друго лице путем пуномоћја да у његово име учествује и гласа на Скупштини.

Пуномоћје за гласање мора бити оверено у складу са законом којим се уређује овера потписа. Акционар који је дао пуномоћје дужан је да копију пуномоћја достави Институту најкасније 3 дана пре дана одржавања седнице односно до 15.04.2013. године до 16 сати.

Акционар који не поседује наведени број акција у складу са претходним ставом, има право да у раду Скупштине учествује преко заједничког пуномоћника, или да гласа у одсуству у складу са чланом 340 Закона о привредним друштвима.

V Дан акционара, на који се утврђује списак акционара који имају право на учешће у раду седнице Скупштине је 9.04.2013.године

Само акционари који имају то својство на дан 9.04.2013.године имају право учешћа у раду Скупштине. Акционар који након Дана акционара на треће лице пренесе своје акције, задржава право да учествује у раду седнице Скупштине на основу акција које је поседовао на Дан акционара.

Акционари имају право да прописно попуњен и оверен формулар за гласање у одсуству доставе на адресу Института, Господар Јованова 35 до дана одржавања Скупштине.

VI Овај позив за седницу упућује се свим лицима који су акционари на дан доношења одлуке о сазивању седнице 15.03.2013. године.

VII Позив за седницу се сматра достављеним даном слања препоручене пошиљке поштом на адресу, односно електронском поштом ако је акционар дао писану сагласност за такав начин слања.

VIII Обавештење акционарима о праву предлагања дневног реда, право на постављање питања и добијање одговора, опис процедуре за гласање преко пуномоћника и опис процедуре за гласање у одсуству налазе се у материјалима за седницу и сматрају се саставним делом овог позива.

ПРЕДСЕДНИК НО

Профдр Зоран Ђерковић

Београд, 15.03.2013.године

