

STANSERVIS AD BEOGRAD

Na osnovu člana 335 i 365 Zakona o privrednim društvima i Odluke o sazivanju godišnje skupštine akcionara STANSEVIS AD BEOGRAD donete na sednici Upravnog odbora STANSERVIS AD BEOGRAD dana 21.05.2013. godine, objavljujemo

P O Z I V **za godišnju Skupštinu akcionara** **STANSERVIS AD BEOGRAD**

Godišnja Skupština akcionara STANSERVIS AD BEOGRAD održaće se u sedištu Društva u Beogradu, Kornatska 2 u sali na 1. spratu, u petak 21.06.2013. godine sa početkom u 15,00 časova.

Za sednicu Skupštine STANSERVIS AD BEOGRAD predlaže se sledeći:

D n e v n i r e d

1. Donošenje Odluke o izboru predsednika Skupštine;
2. Donošenje Odluke o imenovanju zapisničara, dva overivača zapisnika i Komisije za glasanje;
3. Donošenje Odluke o usvajanju Finansijskog izveštaja i Izveštaja o poslovanju STANSERVIS AD BEOGRAD u 2012. godini, sa Nalazom i mišljenjem ovlašćenog revizora i Mišljenjem Nadzornog odbora;
4. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti;
5. Donošenje Odluke o izboru revizora za 2013. godinu.

Kompletan materijal za sednicu Skupštine akcionarima će biti dostavljen putem pošte, a u originale će moći da izvrše uvid svakog radnog dana u sedištu Društva u Beogradu, Kornatska 2 od 8-13 časova.

U sedištu Privrednog društva u Beogradu, Kornatska 2 radnim danom od 09,00 do 12,00 časova, akcionarima se obezbeđuje na uvid tekst predloga odluka čije donošenje je predviđeno predloženim Dnevnim redom.

Upravni odbor utvrđuje 11.06.2013. godine kao dan određivanja liste akcionara u skladu sa statutom društva.

Ovaj Poziv istovremeno se smatra i Izveštajem o bitnom događaju, u skladu sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i članom 6. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa.

Predsednik Upravnog odbora
Nenad Stanojević
