

KONTAKTOR AD BEOGRAD, Milorada Jovanovića 5, mat. br: 07018274 (u daljem tekstu samo: DRUŠTVO) objavljuje

POZIV AKCIONARIMA

na redovnu sednicu Skupštine Društva

Sazivač sednice: Odbora direktora Društva.

Zakazuje se Redovna sednica Skupštine Društva u 2013 godini:

I/ Vreme i mesto održavanja sednice: Beograd, 28.06.2013 godine, sa početkom u 14h, u poslovnom prostoru Društva u ul. Milorada Jovanovića br. 5.

II/ Datum slanja-objave poziva: 24.05.2013 godine.

III/ Utvrđuje se predlog dnevnog reda:

III-1/ Predlog prethodnog postupka:

1. Utvrđivanje Liste prisutnih Akcionara, odsutnih Akcionara i Liste ovlašćenih Učesnika za učešće u radu Skupštine
2. Utvrđivanje kvoruma za rad Skupštine
3. Izbor Predsednika Skupštine
4. Izbor Zapisničara
5. Izbor Komisije za overu zapisnika i brojanje glasova
6. Utvrđivanje dnevnog reda Skupštine.

III-2/ Predlog dnevnog reda:

1. **Usvajanje zapisnika sa vanredne sednice Skupštine Društva od 21 sept. 2012. godine**
2. **Razmatranje izveštaja Odbora Direktora Društva**
3. **Razmatranje izveštaja Revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja Društva**
4. **Razmatranje Finansijskih izveštaja Društva za 2012.**
5. **Razmatranje Godišnjeg izveštaja Društva (čl. 50. Zakona o tržištu kapitala)**
6. **Imenovanje direktora – člana Odbora direktora Društva**
7. **Izbor revizora finansijskih izveštaja Društva**

Po svim tačkama predloženog dnevnog reda obavezno je donošenje odluka od strane Skupštine i to običnom većinom glasova u odnosu na ukupan broj mogućih glasova.

Pravo na učešće u radu Skupštine ima akcionar koji na Dan akcionara poseduje najmanje 0,1% (116) običnih akcija sa pravom glasa: ISIN: RSKONTE 33997; CFI: ESVUFR u odnosu na ukupan broj akcija Društva koje sadrže pravo glasa (116052); u protivnom pravo učešća se može ostvarivati preko zajedničkog punomoćnika ili glasanjem u odsustvu u skladu sa ZPD-om.

Formular punomoćja koje je predložilo Društvo nema obavezujuću formu ali punomoćje mora sadržati sve podatke kao i predloženi formular punomoćja.

Materijal za sednicu može se preuzeti na sajtu Društva na adresi: www.kontaktor.rs ili ličnim uručjenjem na pripremni dan.

Za pripremni dan određuje se 18.06.2013. u poslovnoj zgradi Društva u Beogradu, Milorada Jovanovića br. 5. u vremenu 12 **do 14,00h**.

Dan akcionara je 18.06.2013 godine.

Na sednici Skupštine može se odlučivati i raspravljati samo o tačkama dnevnog reda iz ovog poziva s tim da jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu Sazivaču sednice predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da skupština donese odluku, ukoliko obrazlože taj predlog. Predlog za dodatne tačke dnevnog reda daje se pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije 20 dana pre dana održavanja redovne sednice skupštine. Detaljnije o pravima na predlaganje dnevnog reda i postavljanje pitanja u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, Akcionari se mogu upoznati na sajtu Društva uvidom u objavljeni zapisnik sa sednice UO Društva u delu zapisnika koji sadrži tekst predloga Statuta i Poslovnika o radu Skupštine.

Za ODBOR DIREKTORA, predsedavajući

m.p. -----

ĐURIĆ JASMINA

Dostavlja se – objavljuje:

- x Arhiva Društva
- x BDD za MTP (Beogradska Berza)
- x Komisija za hartije od vrednosti
- x APR
- x Sajt Društva