

Na osnovu čl. 65. Zakona o tržištu kapitala, Citadel Investments a.d. Beograd (dalje: Društvo)

## **O B J A V L J U J E**

Izveštaj o bitnom događaju

### **POZIV ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA CITADEL INVESTMENTS A.D. BEOGRAD (dalje: Društvo)**

koja će se održati 28.06.2013. godine u poslovnim prostorijama Društva ul. Cvijićeva 129, Zira centar, 11000 Beograd, sa početkom u 12 sati.

Utvrđen je sledeći predlog dnevnog reda:

Prethodni postupak

1. Verifikacija učesnika sa utvrđivanjem kvoruma za rad i odlučivanje
2. Izbor Predsednika Skupštine i imenovanje zapisničara i članova Komisije za glasanje

Redovni postupak:

1. Usvajanje finansijskog izveštaja za 2012.godinu
2. Usvajanje izveštaja o reviziji finansijskog izveštaja za 2012.godinu
3. Usvajanje konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2012.godinu
4. Usvajanje izveštaja o reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2012. godinu
5. Izbor revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2013.godinu
6. Donošenje odluke o davanju ovlašćenja i nadležnosti Odboru direktora između dve redovne sednice skupštine akcionara
7. Razno.

Pravo učešća u radu skupštine ima svaki akcionar, odnosno njegov punomoćnik.

Punomoćje za glasanje nije prenosivo.

Ako punomoćje za glasanje sadrži uputstva punomoćnik je dužan da postupa po njima.

Punomoćnik je dužan da punomoćje dostavi Društvu najkasnije do 12.00 časova trećeg radnog dana pre održavanja Sednice.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice pod uslovom da obrazlože taj predlog.

Predlog se daje pismenim putem, a može se najkasnije dati 20 dana pre održavanja

Skupštine. Ako se predlog za dopunu dnevnog reda prihvati, Društvo je u obavezi da novi dnevni red dostavi akcionarima bez odlaganja.

Akcionar koji ima pravo ličnog učešća u radu skupštine ima pravo da postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda.

O svim predloženim odlukama pravo glasa ostvaruje 2.407 običnih akcija društva. Svaka odluka se donosi većinom glasova prisutnih akcionara, osim odluke iz tačke 6. Dnevnog reda koja se donosi tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara.

Poziv za sednicu Skupštine akcionara objavljuje se u jednom dnevnom listu koji se distribuira na teritoriji Republike.

Za dan utvrđivanja akcionara određen je 18.06.2013. godine. Akcionar sa pravom glasa može lično ili preko punomoćnika učestvovati u radu i odlučivanju o predloženom dnevnom redu Skupštine akcionara.

Materijal za predloženi dnevni red Skupštine akcionara nalazi se u sedištu Društva i može se pregledati svakog radnog dana u vremenu od 09.00 do 15.00 časova.

Na dan upućivanja poziva 29.05.2013. godine, društvo ima ukupno emitovano 2.407 običnih akcija sa pravom glasa u paritetu jedna akcija-jedan glas.

U Beogradu, 29.05.2013. godine

Generalni direktor Društva

Pavle Kavran