

Na osnovu član 365. Zakona o privrednim društvima ("Sl. Glasnik RS" 36/2011 i 99/2011) Odbor direktora Privrednog društva Pomorsko rečna agencija "Jugoagent Group" a.d., na dan 21.05.2013.god., donosi i objavljuje

**POZIV
ZA ODRŽAVANJE REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
"JUGOAGENT GROUP" A.D. BEOGRAD**

koja će se održati na dan 26.06.2013.god. u 12h, u sedištu društva, Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 165a sa sledećim

DNEVNIM REDOM

1. Razmatranje godišnjeg finansijskog izveštaja za poslovnu 2012 god. i donošenje odluka:
 - a) Odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2012 god. i Odluke o pokriću gubitka tekuće godine iz nerasporedjene dobiti iz prethodnih godina;
 - b) Odluke o usvajanju konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2012 god;
2. Usvajanje revizorskog izveštaja o finansijskim izveštajima društva za 2012 god;
3. Usvajanje izveštaja revizora o konsolidovanom bilansu za 2012 god;
4. Razmatranje poslovnog plana društva za 2013 god i usvajanje istog;
5. Izbor revizorske kuće za reviziju za 2013 god;
6. Donošenje odluke o ratifikaciji kooptiranih direktora u Odbor direktora.

Saglasno članu 331. Zakona o privrednim društvima obaveštavaju se akcionari da je dan akcionara 16.06.2013.god., a kao datum koji pada na deseti dan pre održavanja sednice skupštine i da samo akcionari koji su akcionari društva na dan akcionara tj. 16.06.2013.god., imaju pravo na učešće u radu skupštine.

Predlaže se da skupština akcionara donese odluke po svim tačkama dnevnog reda.

Glasaće se sa 77853 običnih akcija, a predložene odluke će biti donete ako se za svaku odluku dobije predviđen broj glasova za takvu odluku

Predsednik Odbora direktora
Branka Milović