

**AKCIONARIMA  
ELEKTRODIZALICA A.D.  
Kralja Petra 77, Beograd**

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU**

(Član 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl. Glasnik RS br. 32/2011))

U skladu sa članom 365. Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik R. Srbije 36/11 i 99/11) i odluke direktora Elektrodizalica a.d. Beograd, Kralja Petra 77, od 28.05.2013. godine,

**SAZIVA SE  
REDOVNA SEDNICA SKUPŠTINE DRUŠTVA**

**Na dan 29.06.2013. godine  
koja će se održati u prostorijama sedišta Društva  
sa početkom u 10,00 časova**

Za ovu sednicu predložen je sledeći

**DNEVNI RED sa pitanjima o kojima će se glasati:**

1. Usvajanje dnevnog reda i izbor radnih tela Skupštine
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice skupštine
3. Usvajanje izveštaja direktora o poslovanju društva za 2012. godinu
4. Usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja akcionarskog društva Elektrodizalica za 2012. godinu
5. Usvajanje izveštaja o izvršenoj reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja

Obaveštavamo sve akcionare da uvid u materijal za Skupštinu Društva, odnosno predloge svih odluka društvo obezbeđuje svakom akcionarima koji to zahteva i to od dana upućivanja ovog poziva u vremenu od 11 do 16 časova, svakog radnog dana.

Na redovnoj skupštini će pravo učešća i glasa imati akcionari iz liste akcionara koja će se utvrditi na dan 19.06.2013. godine.

Obaveštavaju se punomoćnici akcionara, fizičkih i pravnih lica da su obavezni da svoje učešće na Skupštini prijave društvu najkasnije 3 dana pre održavanja Skupštine dostavljanjem punomoćja. Formular za glasanje u odsustvu mora biti dostavljen društvu do održavanja skupštine.

**Dana 28.05.2013. godine**

**Direktor  
Stanković Branko**