

Институт за тржишна истраживања из Београда, Дечанска бр. 8, МБ: 07024738, на основу одлуке Надзорног одбора Друштва, упућује дана 28.04.2014. године

ПОЗИВ СВИМ АКЦИОНАРИМА ЗА РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ
Института за тржишна истраживања из Београда

ДНЕВНИ РЕД

Претходни поступак

1. Отварање седнице Скупштине акционара и избор радних тела:
 1. председника Скупштине;
 2. комисије за гласање (три члана);
 3. записничара.
2. Верификација присутних акционара и пуномоћника и утврђивање кворума

Редовни поступак

1. Усвајање предложеног Дневног реда;
2. Усвајање записника са редовне седнице Скупштине „ИЗИТ“ а.д. одржане 21.06.2013. године;
3. Усвајање Годишњег извештаја о пословању за 2013. годину са изјавом о примени кодекса корпоративног управљања;
4. Усвајање Годишњих финансијских извештаја за 2013. годину;
5. Усвајање Извештаја о ревизији годишњих финансијских извештаја за 2013. годину;
6. Доношење одлуке о избору овлашћеног ревизора;

Дан на који се утврђује листа акционара који имају право да учествују у раду Скупштине је 17.05.2013. године, према изводу из Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности. Укупан број акција са правом гласа на дан објављивања овог позива је 22.548 акција.

Седница ће се одржати у Београду, Дечанска бр. 8., у сали за седнице на другом спрату у среду 28.05.2014. године, са почетком у 14 часова.

Акционар са правом гласа може на седницу да дође лично или да пуномоћјем пренесе овлашћење лицу које ће га заступати.

Материјал за седницу доступан је акционарима у седишту „ИЗИТ“ а.д. у Београду у Ул. Дечанска бр. 8., сваког радног дана у времену од 10,00 до 14,00 часова и на интернет адреси www.IZIT.rs.

Председник Надзорног одбора
Јана Вукчевић