

Zvezdara a.d.
Živka Davidovića br. 64
Broj: 45
04.06.2014. godine

Na osnovu člana 337. Zakona o privrednim društvima ("*Sl. glasnik RS*" 36/11 i 99/11) i člana 44. Statuta Akcionarskog društva za unutrašnju i spoljnu trgovinu Zvezdara Beograd, sa sedištem u Beogradu, Živka Davidovića 64 ("**Društvo**") od dana 16. avgusta 2012. godine, Odbor direktora Društva dana 04.06.2014. godine donosi:

ODLUKU O

DOPUNI DNEVNOG REDA ZA SKUPŠTINU AKCIONARA DRUŠTVA KOJA ĆE SE ODŽATI DANA 25. JUNA 2014. GODINE, SA POČETKOM U 9:00 ČASOVA U BEOGRADU, U ULICI JURIJA GAGARINA 14

I U skladu sa predlogom od 04.juna 2014. godine, Trgovinskog akcionarskog društva C Market Beograd, privredno društvo sa sedištem u Beogradu, Ul. Jurija Gagarina 14 ("**C Market**"), koje kao akcionar koji poseduje 77.552 akcija od ukupno 115.284 izdatih akcija, odnosno koje poseduje 67,27% od ukupno izdatih akcija Društva, odbor direktora ovom odlukom dopunjuje dnevni red predviđen za redovnu sednicu Skupštine akcionara Društva koja će se odžati dana 25. juna 2014. godine, sa početkom u 9:00 časova u Beogradu, u ulici Jurija Gagarina 14

II U predloženi dnevni red koji je bio utvrđen odlukom borda direktora od 21. maja 2014. godine dodaje se i sledeća tačka:

a) Usvajanje odluke o pokriću gubitaka Društva iz dobiti ostvarene u poslovnoj 2013. godini.

Nova tačka dnevnog reda, bliže opisana u prethodnom stavu ove tačke odluke, u dnevni red će se uvrstiti kao tačka br. 8, dok tačka dnevnog reda, predviđena u skladu sa odlukom borda direktora od 21. maja 2014. postaje tačka 9.

III U skladu sa tačkom II ovo odluke, dopunjeni dnevni red glasi:

1. Izbor Predsednika Skupštine;
2. Usvajanje zapisnika sa sednice Skupštine akcionara Društva održane 5. avgusta 2013. godine;
3. Verifikacija mandata prisutnih akcionara i utvrđivanje kvoruma;

4. Imenovanje Komisije za glasanje, zapisničara i overivača zapisnika;
 5. Usvajanje godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva, kao i usvajanje izjave o primeni kodeksa korporativnog upravljanja;
 6. Usvajanje izveštaja o radu Odbora direktora;
 7. Usvajanje finansijskog izveštaja Društva za 2013. godinu, sa izveštajem revizora Društva;
 8. Usvajanje odluke o pokriću gubitaka Društva iz dobiti ostvarene u poslovnoj 2013. godini;
 9. Donošenje odluke o izboru revizora Društva za poslovnu 2014. godinu.
- IV** Ovu odluku Društvo će objaviti u skladu sa Zakonom i statutom Društva.
- V** Formulari za glasanje u odsustvu će biti izmenjeni u skladu sa napred navedenim.
- VI** Osim tačke I. poziva upućenog akcionarima Društva upućenog dana 21. maja 2014. godine (dnevni red) koja se menja u skladu sa ovom odlukom Odbora direktora, sve ostale tačke poziva od 21. maja 2014. godine ostaju na snazi.
- VII** Ova odluka stupa na snagu danom potpisivanja.

PRESEDNIK ODBORA DIREKTORA DRUŠTVA

Emmanouil Karydakis