

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima, člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS" br. 36/2011) Odbor direktora akcionarskog društva „PUBLIC CONSULTING“ Beograd dana 19. juna 2014. godine,

Akcionarima društva „PUBLIC CONSULTING“ Beograd upućuje

POZIV ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE

Redovna sednica Skupštine akcionarskog društva „PUBLIC CONSULTING“ Beograd održaće se dana 21.jula 2014. godine, u Beogradu u Ul. Bulevar JNA br. 4 sa početkom u 08:00 časova.

Za navedenu sednicu, a nakon imenovanja zapisničara i članova komisije za glasanje od strane predsednika Skupštine, kao i objavljivanja izveštaja Komisije za glasanje, utvrđuje se sledeći

DNEVNI RED

1. Donošenje odluka o usvajanju:
 - a. Izveštaja o poslovanju akcionarskog društva „PUBLIC CONSULTING“ Beograd u 2013. godini, sa izveštajem Odbora direktora;
 - b. Finansijskih izveštaja akcionarskog društva „PUBLIC CONSULTING“ Beograd. za 2013. godinu
 - c. Donošenje odluke o raspodeli dobiti akcionarskog društva „PUBLIC CONSULTING“
2. Izbor člana Odbora direktora;
3. Osnivanje i povećanje kapitala u pravnim licima;
4. Razno.

Akcionarsko društvo „PUBLIC CONSULTING“ Beograd na dan upućivanja poziva ima izdatih ukupno 155.684 običnih akcija sa pravom glasa.

Pravo glasa po svim predloženim tačkama dnevnog reda skupštine, ima 155.684 akcija, a sve odluke po predloženim tačkama dnevnog reda donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

Materijal za sednicu, formular za davanje punomoćja, kao i formular za glasanje u odsustvu, mogu se preuzeti svakog radnog dana u sedištu društva od 08.00 časova do 16.00 časova.

Pravo učestvovanja u radu skupštine imaju akcionari na dan 11. jul 2014. godine.

Akcionar može učestvovati u radu skupštine lično ukoliko po osnovu posedovanih akcija raspolaže sa najmanje 1.000 glasova.

Akcionari koji ne raspolažu potrebnim brojem glasova za lično učešće u radu skupštine, imaju pravo da u radu skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika, a mogu i glasati u odsustvu dostavljanjem popunjenog formulara za glasanje u odsustvu.

Punomoćnik akcionara u skupštini može biti lice koje na osnovu punomoćja za zastupanje datih od strane akcionara raspolaže, odnosno zastupa najmanje 1.000 glasova.

Punomoćja data za prethodnu redovnu sednicu skupštine na kojima nije navedeno da su data samo za tu sednicu, važe i za ovu sednicu, odnosno do opoziva ili isteka perioda na koje je dato.

Potpis na punomoćju za glasanje, kao i potpis akcionara na formularu za glasanje u odsustvu, ne moraju biti overeni u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Punomoćja ili njihove kopije, kao i popunjeni formulari za glasanje u odsustvu, dostavljaju se od strane punomoćnika ili akcionara najkasnije 3 dana pre dana održavanja skupštine.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa, mogu Odboru direktora pisanim putem dostaviti predlog dopune dnevnog reda najkasnije 20 dana pre dana održavanja sednice, pod uslovom da obrazlože predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu.

Akcionar koji ima pravo učestvovanja u radu skupštine ima pravo postavljanja pitanja članovima Odbora direktora i dobijanja odgovora povodom tačaka dnevnog reda sednice.

Poziv za sednicu upućuje se akcionarima iz evidencije akcionara akcionarskog društva „PUBLIC CONSULTING“ Beograd kod Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 19. jun 2014. godine, kao dan donošenja odluke o sazivanju skupštine, objavljivanjem na internet stranicama Beogradske berze i Registra privrednih subjekata.

Ovaj poziv predstavlja i objavu povremene informaciju – obaveštenje u vezi sa održavanjem skupštine akcionara, shodno članu 65. stav 2. tačka 1. Zakona o tržištu kapitala.

**PREDSEDNIK
ODBORA DIREKTORA
Tatjana Egić**