

JAA-AUTORSKA AGENCIJA ZA SRBIJU a.d.
Акционарско друштво за заштиту ауторских
и сродних права

Бр. 1471

27. 05. 2015 год.

БЕОГРАД, Мајке Јевросиме 38



**AUTORSKA
AGENCIJA
ZA SRBIJU**

JAA – AUTORSKA AGENCIJA ZA SRBIJU
AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA ZAŠTITU
AUTORSKIH I SRODNIH PRAVA
Мајке Јевросиме 38
11000 Београд, Србија
Тел: +381.11.3225.902; +381.11.3220.397
Факс: +381.11.3220.397
www.autorskaagencija.com

POZIV NA SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA „JAA - AUTORSKE AGENCIJE ZA SRBIJU“ A.D. BEOGRAD

Na osnovu čl. 40, 43 i 44 Statuta akcionarskog društva JAA - Autorske agencije za Srbiju a.d. br. 2825 od 29.06.2012. godine i čl. 11-13 Poslovnika o radu skupštine akcionara JAA - Autorske agencije za Srbiju a.d. Beograd br. 2827 od 29.06.2012. godine, saziva se sednica Skupštine društva JAA - Autorske agencije za Srbiju a.d. koja će se održati 29.06.2015. godine u 10 časova u prostorijama „JAA - Autorske agencije za Srbiju“ a.d. u Beogradu, Мајке Јевросиме br. 38, sa sledećim

DNEVNIM REDOM

1. Usvajanje predloga dnevnog reda;
2. Izbor članova Komisije za glasanje i izbor zapisničara i dva overivača zapisnika;
3. Usvajanje predloga odluke o izmenama Statuta „JAA - Autorske agencije za Srbiju“ a.d.;
4. Usvajanje odluke o usvajanju izveštaja o poslovanju „JAA - Autorske agencije za Srbiju“ a.d. za 2014. godinu;
5. Usvajanje odluke o usvajanju finansijskih izveštaja za 2014. godinu i usvajanje
6. Izveštaja i mišljenja revizora o finansijskim izveštajima za 2014. godinu „JAA - Autorske agencije za Srbiju“ a.d.;
7. Razmatranje i donošenje odluke o izboru spoljnog revizora „JAA – Autorske agencije za Srbiju“ a.d. za 2014. godinu i
8. Razno.

U Beogradu, 27.05.2015. godine

JAA - AUTORSKA AGENCIJA ZA SRBIJU A.D.
Za odbor direktora

NAPOMENA: Do održavanja sednice može se izvršiti uvid u prateće materijale za predloženi dnevni red u prostorijama JAA - Autorske agencije za Srbiju a.d.

Poziv na sednicu Skupštine biće objavljen na internet stranici društva www.autorskaagencija.com neprekidno počev od 28.05.2015. godine, kao i na sajtu regulisanog tržišta hartija od vrednosti.

Pravo na učešće u radu sednice skupštine, imaju akcionari koji imaju taj status na dan koji pada na deseti dan pre dana održavanja te sednice.

Akcionar koji ne poseduje akcije najmanje u broju od 0,1% ukupnog broja akcija odgovarajuće klase ne može lično učestvovati u radu skupštine već preko zajedničkog punomoćnika akcionara koji zajedno ispunjavaju ovaj uslov ili da glasa u odsustvu.

Akcionar, vlasnik obične akcije, ima pravo glasa u skupštini, zavisno od ukupnog broja akcija koje mu pripadaju i to:

Obične akcije serije ISIN broj RSJAABE92502 sa CFI kodom: ESVUFR daju po jedan glas po akciji.