

Бр. 1985

31.05.2016 год.

БЕОГРАД, Мајке Јевросиме 38

## POZIV NA SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA JAA-AUTORSKE AGENCIJE ZA SRBIJU AD

na osnovu čl. 40, 43 i 44 Statuta akcionarskog društva JAA-Autorske agencije za Srbiju a.d. br. 2825 od 29.6.2012. godine i čl. 11-13 Poslovnika o radu skupštine akcionara JAA-Autorske agencije za Srbiju a.d. Beograd br. 2827 od 29.6.2012. godine, saziva se sednica Skupštine društva JAA-Autorske agencije za Srbiju a.d. koja će se održati 30.06.2016. godine u 10 časova u prostorijama JAA-Autorske agencije za Srbiju a.d. u Beogradu, Majke Jevrosime 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. Izbor članova Odbora direktora;
4. Usvajanje odluke o usvajanju izveštaja o poslovanju JAA Autorske agencije za Srbiju za 2015. godinu;
5. Usvajanje odluke o usvajanju finansijskih izveštaja za 2015. godinu i usvajanje Izveštaja i mišljenja revizora o finansijskim izveštajima za 2015. godinu, koji istinito i objektivno po svim materijalno značajnim pitanjima prikazuju finansijsko stanje akcionarskog društva JAA-Autorske agencije za Srbiju a.d., na dan 31.12.2015. godine;
6. Razmatranje i donošenje odluke o izboru spoljnog revizora JAA-Autorske agencije za Srbiju a.d. za 2016. godinu i
7. Razno.

U Beogradu, 31.5.2016. godine



JAA-AUTORSKA AGENCIJA ZA SRBIJU AD  
Za odbor direktora

  
Dušan Nikezić



**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.atorskaagencija.com](http://www.atorskaagencija.com) neprekidno počev od 31.5.2016. 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.

Pravo neposrednog učešća na sednici imaju akcionari odnosno punomoćnici koji imaju ili predstavljaju najmanje 50 akcija sa pravom glasa.