

Надзорни одбор Института за стране језике а.д. Београд на својој седници одржаној дана 23.06.2020. године донео је Одлуку о сазивању редовне седнице Скупштине акционара ИНСТИТУТ ЗА СТРАНЕ ЈЕЗИКЕ а.д. Београд

У складу са одредбама члана 335. Закона о привредним друштвима и члана 25 Статута, Надзорни одбор Института за стране језике а.д. Београд, дана 25.06.2020.године упућује свим акционарима следећи

П О З И В

**ЗА РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА
ИНСТИТУТ ЗА СТРАНЕ ЈЕЗИКЕ АД БЕОГРАД
КОЈА ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ ДАНА 27.07.2020. ГОДИНЕ
СА ПОЧЕТКОМ У 14:00 ЧАСОВА
У ПРОСТОРИЈАМА СЕДИШТА У УЛИЦИ ГОСПОДАР ЈОВАНОВА 35**

СА СЛЕДЕЋИМ

Д Н Е В Н И М Р Е Д О М

1. Усвајање Годишњег извештаја Института за стране језике ад Београд за 2019.годину:

- Годишњи финансијски извештаји за 2019. годину
- Извештај екстерног ревизора
- Годишњи извештај о пословању Друштва у 2019. години

Право гласа има 5292 обичних акција са правом гласа

Одлука се доноси обичном већином гласова присутних акционара који имају право гласа о овом питању

2. Усвајање Консолидованог годишњег извештаја Института за стране језике ад Београд за 2019.годину:

- Консолидовани годишњи финансијски извештаји за 2019. годину
- Извештај екстерног ревизора
- Консолидовани годишњи извештај о пословању Друштва у 2019. години

Право гласа има 5292 обичних акција са правом гласа

Одлука се доноси обичном већином гласова присутних акционара који имају право гласа о овом питању

3. Доношење Одлуке о расподела добити за 2019. годину

Право гласа има 5292 обичних акција са правом гласа

Одлука се доноси обичном већином гласова присутних акционара који имају право гласа о овом питању

4. Усвајању Извештаја Надзорног одбора Институт за стране језике а.д. Београд
Право гласа има 5292 обичних акција са правом гласа
Одлука се доноси обичном већином гласова присутних акционара који имају право гласа о овом питању
5. Доношење одлуке о избору екстерног ревизора
Право гласа има 5292 обичних акција са правом гласа
Одлука се доноси обичном већином гласова присутних акционара који имају право гласа о овом питању
6. Доношење Одлуке о поништењу сопствених акција
Право гласа има 5292 обичних акција са правом гласа
Одлука се доноси 3/4 већином гласова присутних акционара који имају право гласа о овом питању
7. Разрешење чланова Надзорног одбора
Право гласа има 5292 обичних акција са правом гласа
Одлука се доноси обичном већином гласова присутних акционара који имају право гласа о овом питању
8. Избор чланова Надзорног одбора
Право гласа има 5292 обичних акција са правом гласа
Одлука се доноси обичном већином гласова присутних акционара који имају право гласа о овом питању
9. Утврђивање накнаде за рад чланова Надзорног одбора
Право гласа има 5292 обичних акција са правом гласа
Одлука се доноси обичном већином гласова присутних акционара који имају право гласа о овом питању
10. Утврђивање политике накнаде извршних директора
Право гласа има 5292 обичних акција са правом гласа
Одлука се доноси обичном већином гласова присутних акционара који имају право гласа о овом питању
11. Доношење одлуке о стицању сопствених акција
Право гласа има 5292 обичних акција са правом гласа
Одлука се доноси обичном већином гласова присутних акционара који имају право гласа о овом питању.

Кворум за седницу Скупштине чини обична већина од укупног броја акција са правом гласа, односно 2647 акција.

Поука о правима акционара у вези са учешћем у раду Скупштине

Акционар има право да учествује у раду Скупштине, што подразумева:

- право да гласа о питањима о којима се гласа;
- право на учешће у расправи о питањима на дневном реду Скупштине, укључујући и право на подношење предлога, постављање питања која се односе на дневни ред Скупштине и добијање одговора.

За лично учешће у раду Скупштине, акционар мора поседовати најмање 0,1% укупног броја емитованих акција, тј. најмање 6 акција.

Акционар има право да овласти друго лице путем пуномоћја да у његово име учествује и гласа на Скупштини.

Пуномоћје за гласање мора бити оверено у складу са законом којим се уређује овера потписа. Акционар који је дао пуномоћје дужан је да копију пуномоћја достави Институту најкасније 3 дана пре дана одржавања седнице.

Акционар који не поседује потребан број акција има право да у раду Скупштине учествује преко заједничког пуномоћника, или да гласа у одсуству у складу са чланом 340 Закона о привредним друштвима.

Дан акционара, на који се утврђује списак акционара који имају право на учешће у раду седнице Скупштине је 17.07.2020. године

Само акционари који имају то својство на дан 17.07.2020.године имају право учешћа у раду Скупштине.

Акционари који гласа у одсуству оверен формулар за гласање у одсуству доставља на адресу Института за стране језике а.д. Београд, Господар Јованова 35 до дана одржавања Скупштине.

Материјал за седницу Скупштине, обавештење акционарима о праву предлагања дневног реда, право на постављање питања и добијање одговора, опис процедуре за гласање преко пуномоћника, опис процедуре за гласање у одсуству, формулар за давање пуномоћја и формулар за гласање у одсуству можете преузети на интернет страници www.isj.rs.

Председник Надзорног одбора
Милија Ђоковић

