

AKCIONARSKO DRUŠTVO

INSA

11080 ZEMUN, TRŠĆANSKA 21

TELEFON: +381 (0) 11 2612 422, TELEFAX: +381 (0) 11 2616 670
WEB: www.insa.rs
e-mail: ljubica@insa.rs

U skladu sa odredbama Zakona o tržištu kapitala (Sl.glasnik RS br. 31/2011), ZPD, odredbi Statuta i Osnivačkog akta,

AKCIONARSKO DRUŠTVO **INSA** ZEMUN

o g l a š a v a

P O Z I V

Na osnovu člana 69. Statuta AD "INSA" , Nadzorni odbor Društva je na sednici održanoj dana 18.04.2023. godine doneo odluku da

S A Z I V A

XVII REDOVNU SKUPŠTINU
AKCIONARSKOG DRUŠTVA **INSA** IZ ZEMUNA

za 22. maja 2023. godine sa početkom u 10 časova

Skupština akcionara će se održati u prostorijama AD "INSA" u Zemunu, Tršćanska 21. Za ovu sednicu predložen je sledeći

DNEVNI RED

1. Otvaranje zasedanja Skupštine, izbor radnih tela Skupštine, zapisničara, overača, zapisnika i brojača glasova.
2. Donošenje Odluke o izboru Predsednika Skupštine akcionara AD INSA.
3. Usvajanje zapisnika sa XVI redovne Skupštine iz 2022 godine.
4. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2022 godinu i usvajanju finansijskih izveštaja za 2022 godinu.
5. Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja o obavljenoj godišnjoj reviziji finansijskih izveštaja za 2022 godinu.
6. Usvajanje konsolidovanog završnog računa za 2022 godinu, kao i Odluku o usvajanju revizorskog izveštaja o konsolidovanom završnom računu za 2022.
7. Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja o radu Nadzornog odbora za period od 01.01.2022 do 31.12.2022.
8. Donošenje Odluke o Izboru 1(jednog) člana Nadzornog odbora .

Pravo neposrednog učestvovanja i odlučivanja na Skupštini AD "INSA" ima svaki akcionar koji ima ili predstavlja najmanje 298 akcija u skladu sa odredbama ZPD, Osnivačkog akta i Statuta Društva.

Više akcionara se mogu održati tako što putem ovlašćenja mogu ovlastiti drugog akcionara da učestvuje u radu i odlučivanju na Skupštini u njihovo ime.

Pozivaju se akcionari koji su se udružili da ovlašćenja dostave Službi opštih poslova Društva najkasnije do 16.05.2023. godine.

Zainteresovani akcionari mogu izvršiti uvid u materijal za navedenu Skupštinu svakog radnog dana u periodu od 12^h do 14^h u AD "INSA" Zemun, Tršćanska br.21 u kancelariji SOP-a, Upravna zgrada – III sprat, počev od 15.05.2023 do 19.05.2023 godine.

OVIM PUTEM POZIVAJU SE AKCIONARI AD "INSA" INDUSTRIJA SATOVA IZ ZEMUNA DA PRISUSTVUJU **XVII REDOVNOJ SKUPŠTINI DRUŠTVA** ZAKAZANOJ ZA **22 MAJ 2023. GODINE U 10 ČASOVA.**



PREDSEDNİK SKUPŠTINE
Erdeljan Ljubica

[Handwritten signature]