

Надзорни одбор Института за стране језике а.д. Београд на својој седници одржаној дана 23.05.2024. 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 22.05.2024. године упућује свим акционарима

П О З И В

ЗА РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ИНСТИТУТ ЗА СТРАНЕ ЈЕЗИКЕ А.Д. БЕОГРАД

која ће се одржати дана 27.06.2024. године са почетком у 14:30 часова у просторијама седишта Друштва у Београду у улици Господар Јованова 35

са следећим

Д Н Е В Н И М Р Е Д О М

1. Разматрање и усвајање Годишњег извештаја Института за стране језике а.д. Београд за 2023.годину који садржи:

- Годишњи финансијски извештај за 2023. годину
- Извештај екстерног ревизора
- Годишњи извештај о пословању Друштва у 2023. години

Право гласа има 4.774 обичних акција са правом гласа.

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

2. Разматрање и усвајање Консолидованог годишњег извештаја Института за стране језике а.д. Београд за 2023.годину који садржи:

- Консолидовани годишњи финансијски извештај за 2023. годину
- Извештај екстерног ревизора
- Консолидовани годишњи извештај о пословању Друштва у 2023. години

Право гласа има 4.774 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 2023. годину

Право гласа има 4.774 обичних акција са правом гласа.

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

4. Разматрање и усвајање Извештаја Надзорног одбора Института за стране језике а.д. Београд
Право гласа има 4.774 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 4.774 обичних акција са правом гласа
Одлука се доноси обичном већином гласова присутних акционара који имају право гласа о овом питању.

6. Разрешење чланова Надзорног одбора
Право гласа има 4.774 обичних акција са правом гласа.
Одлука се доноси обичном већином гласова присутних акционара који имају право гласа о овом питању.

7. Избор чланова Надзорног одбора
Право гласа има 4.774 обичних акција са правом гласа.
Одлука се доноси обичном већином гласова присутних акционара који имају право гласа о овом питању.

8. Усвајање Извештаја о накнадама за 2023. годину
Право гласа има 4.774 обичних акција са правом гласа.
Одлука се доноси обичном већином гласова присутних акционара који имају право гласа о овом питању.

9. Доношење Одлука о стицању сопствених акција
Право гласа има 4.774 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 2.388 акција.

Обавештење о начину на који се може преузети материјал за седницу.

Материјали за седницу се могу преузети лично или путем пуномоћника уз потпис у седишту Института, Господар Јованова 35, сваког радног дана у периоду 9-16 сати, почев од дана објављивања позива или на интернет страници Института.

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 5 акција.

Акционар има право да овласти друго лице путем пуномоћја да у његово име учествује и гласа на Скупштини. Ако пуномоћје за гласање даје акционар физичко лице, пуномоћје 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 17.06.2024. године

Само акционари који имају то својство на дан 17.06.2024. године имају право учешћа у раду Скупштине.

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