

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

oglašava

P O Z I V

Na osnovu člana 69. Statuta AD "INSA" , Nadzorni odbor Društva je na sednici održanoj dana 09.04.2019. godine ,doneo odluku da

S A Z I V A

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

za 28. maj 2019. 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

D N E V N I R E D

1. Otvaranje zasedanja Skupštine, izbor radnih tela Skupštine: zapisničara, overača zapisnika i brojača glasova.
2. Usvajanje zapisnika sa XII redovne Skupštine iz 2018 godine.
3. Usvajanje elaborata o popisu za 2018 godinu.
4. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2018 godinu i usvajanju finansijskih izveštaja za 2018 godinu.
5. Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja o obavljenoj godišnjoj reviziji finansijskih izveštaja za 2018 godinu.
6. Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja o radu Nadzornog odbora za period od 01.01.2018 do 31.12.2018.

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 24.05.2019 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 20.05.2019 do 27.05.2019 godine i na www.insa.rs

OVIM PUTEM POZIVAJU SE AKCIONARI AD "INSA" INDUSTRIJA SATOVA IZ ZEMUNA DA PRISUSTVUJU XIII REDOVNOJ SKUPŠTINI DRUŠTVA ZAKAZANOJ ZA 28 MAJ 2019. GODINE U 10 ČASOVA.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Erdeljan Ljubica



Erdeljan Ljubica