

Na osnovu čl.328, čl. 331 i čl 335 Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br. 36/2011) i čl. 45 Statuta, Generalni direktor akcionarskog društva ABC Broker AD, Gandijeva 7, Beograd, donosi sledeću:

"ABC Broker" a.d.

BROJ 1-1005/17

DATUM 10.3.2017 god.
BEOGRAD

ODLUKU O SAZIVANJU GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA

Saziva se godišnja Skupština akcionara ABC Broker za 31. mart 2017. godine sa početkom u 10 h u prostorijama Društva.

Za sednicu Skupštine akcionara predložen je sledeći dnevni red:

Prethodni postupak

1. Verifikacija učesnika sa utvrđivanjem kvoruma za rad i odlučivanje
2. Izbor Predsednika Skupštine
3. Imenovanje zapisničara, dva akcionara koji overavaju zapisnik (overivač zapisnika) i članova Komisije za glasanje

Redovni postupak

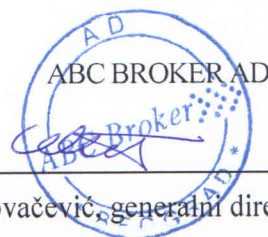
1. Usvajanje zapisnika sa predhodne skupštine akcionara
2. Usvajanje izveštaja izvršnih direktora
3. Usvajanje Finansijskih izveštaja i Izveštaja o poslovanju za 2016. godinu
4. Usvajanje izveštaja Revizora
5. Usvajanje odluke o raspodeli dobiti
6. Donošenje odluke o prestanku mandata izvršnog direktora i imenovanju izvršnog direktora
7. Razno

Datum za određivanje liste akcionara koji su ovlašćeni da glasaju, podnose predloge i da preduzimaju bilo koje druge radnje je 21. mart 2017. godine.

Poziv za održavanje skupštine biće istaknut na oglasnoj tabli i objavljen na internet stranici Društva www.abcbroker.rs, kao i na internet stranici Agencije za privredne registre, www.apr.gov.rs, najmanje 10 dana pre održavanja.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Beograd, 10.03.2017. godine



Slaviša Kovačević, generalni direktor