

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 zatvorenog akcionarskog društva ABC Broker AD, Gandijeva 7, Beograd, donosi sledeću:

"ABC Broker" a.d.
BROJ 1-0705/13
DATUM 07.05.2013 god.
BEOGRAD

O D L U K U

O SAZIVANJU GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA

Saziva se godišnja Skupština akcionara ABC Broker za 08. jun 2013. 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 2012. godinu
4. Usvajanje izveštaja Revizora
5. Usvajanje odluke o raspodeli dobiti
6. Razno

Datum za određivanje liste akcionara koji su ovlašćeni da glasaju, podnose predloge i da preduzimaju bilo koje druge radnje je 30. maj 2013. 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.


Generalni direktor

Miloš Ignjatović