

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 1-1204/18

DATUM 12.4.2018
BEOGRAD

O D L U K U

O SAZIVANJU PONOVLJENE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

Redovna godišnja skupština ABC Broker a.d. Beograd koja je sazvana za 12. april 2018.god. sa početkom u 10 h u prostorijama Društva, **nije održana** zbog nedostatka kvoruma za rad i odlučivanje na istoj.

S obzirom na neodržavanje godišnje redovne Skupštine akcionara društva zbog nedostatka kvoruma, Generalni direktor društva na osnovu člana 352. Zakona o privrednim društvima zakazuje Vanrednu Skupštinu društva za 30.04.2018. godine u 10h u prostorijama Društva (tzv. Ponovljena sednica Skupštine), sa istim dnevnim redom kako sledi:

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 3. april 2018. 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, 12.04.2018. godine



Slaviša Kovačević, generalni direktor