

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:

O D L U K U

O SAZIVANJU PONOVLJENE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

Redovna godišnja skupština ABC Broker a.d. Beograd koja je sazvana za 27. april 2015.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 12.05.2015. 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 2014. 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 17. april 2015. godine, kojima će biti poslat poziv za ponovljenu Skupštinu akcionara.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.


Generalni direktor
ABC Broker
BEOGRAD

Slaviša Kovačević