

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, Gandijeve 7, Beograd, donosi sledeću:

"ABC Broker" a.d.

BROJ 2-0104/15

DATUM 01 04 2015 god.  
BEOGRAD

## O D L U K U

### O SAZIVANJU GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA

Saziva se godišnja Skupština akcionara ABC Broker za 27. april 2015. 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 2014. godinu
4. Usvajanje izveštaja Revizora
5. Usvajanje odluke o raspodeli dobiti
6. Razno

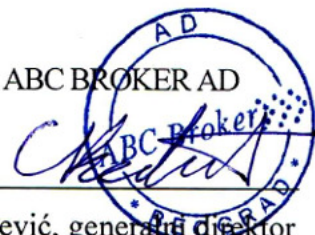
Datum za određivanje liste akcionara koji su ovlašćeni da glasaju, podnose predloge i da preduzimaju bilo koje druge radnje je 17. april 2015. godine.

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

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Beograd, 01.04.2015. godine

ABC BROKER AD



Slaviša Kovačević, generalni direktor