

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, dana 16.10.2013. donosi sledeću:

"ABC Broker" a.d.

BROJ 1-1610/13

DATUM 16.10.2013
BEOGRAD

O D L U K U

O SAZIVANJU VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA

Saziva se Vanredna Skupština akcionara ABC Broker za 25. novembar 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 ostavke Generalnog direktora od 16.10.2013.
3. Izbor novog Generalnog direktora
4. Razno

Datum za određivanje liste akcionara koji su ovlašćeni da glasaju, podnose predloge i da preduzimaju bilo koje druge radnje je 15. novembar 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