

Na osnovu svojih ovlašćenja iz Statuta, a u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS br. 36/11 i 99/11) Upravni odbor Instituta za strane jezike ad, Beograd, dana 15.03.2012. godine, upućuje akcionarima Instituta sledeći

P O Z I V

- I Obaveštavamo akcionare Instituta za strane jezike ad, Beograd, Gospodar Jovanova 35, da je Upravni odbor na svojoj sednici održanoj dana 15.03. 2012. godine doneo Odluku o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara koja će se održati **u sredu, 25.04.2012. u 10 sati** u sedištu Instituta, Gospodar Jovanova 35.
- II Za sednicu je predložen sledeći

DNEVNI RED:

1. Otvaranje sednice
2. Izmena Statuta Instituta
(odluka o usvajanju)
3. Poslovnik o radu Skupštine
(odluka o usvajanju)
4. Izveštaj Upravnog odbora o poslovanju Instituta
(odluka o usvajanju)
5. Izveštaj eksternog revizora
(odluka o usvajanju)
6. Finansijski izveštaji Instituta za 2011.
(odluka o usvajanju)
7. Raspodela dobiti za 2011.
(odluka o usvajanju)
8. Odluka o sticanju sopstvenih akcija
(odluka o usvajanju)
9. Razrešenje članova Upravnog odbora
(odluka o razrešenju)
10. Razrešenje članova Nadzornog odbora
(odluka o razrešenju)

11. Imenovanje članova Nadzornog odbora
(odluka o imenovanju)
12. Naknada za rad članova Nadzornog odbora
(odluka o usvajanju)
13. Politika naknada izvršnih direktora
(odluka o usvajanju)
14. Izbor eksternog revizora (naknada za rad)
(odluka o izboru)

Kvorum za sednicu Skupštine čini obična većina od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, odnosno 4.032 akcije.

Za odluku po tački dnevnog reda br. 2, pravo glasa ima 8.063 običnih glasova sa pravom glasa. Za donošenje ove odluke potrebna je obična većina svih glasova akcionara koji imaju pravo glasa, tj. 4.032 akcije.

Po predloženom dnevnom redu, predlaže se Skupštini akcionara da donese odluku po sledećim tačkama dnevnog reda: 3, 4, 5, 6,7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14. Pravo glasa ima 8.063 običnih akcija sa pravom glasa. Za donošenje ovih odluka potrebna je obična većina prisutnih glasova akcionara koji imaju pravo glasa.

III Materijali za sednicu se mogu preuzeti lično ili putem punomoćnika uz potpis u sedištu Instituta, Gospodar Jovanova 35, svakog radnog dana u periodu 9-16 sati, počev od dana objavljivanja poziva ili na internet stranici Instituta.

IV Akcionar ima pravo da učestvuje u radu Skupštine, što podrazumeva:

- pravo da glasa o pitanjima o kojima se glasa;
- pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevi red Skupštine i dobijanje odgovora.

Za lično učešće u radu Skupštine, akcionar mora posedovati najmanje 0,1% ukupnog broja emitovanih akcija, tj. najmanje 8 akcija.

Akcionar ima pravo da ovlasti drugo lice putem punomoćja da u njegovo ime učestvuje i glasa na Skupštini.

Punomoćje za glasanje mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Akcionar koji je dao punomoćje dužan je da kopiju punomoćja dostavi Institutu najkasnije 3 dana pre dana održavanja sednice, tj. **23.04.2012. do 16 sati**.

Akcionar koji ne poseduje navedeni broj akcija u skladu sa prethodnim stavom, ima pravo da u radu Skupštine učestvuje preko zajedničkog punomoćnika, ili da glasa u odsustvu u skladu sa članom 340 Zakona o privrednim društvima.

V Dan akcionara, na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice Skupštine je **16.04.2012.**

Samo akcionari koji imaju to svojstvo na dan **16.04.2012.** imaju pravo učešća u radu Skupštine. Akcionar koji nakon Dana akcionara na treće lice prenese svoje akcije, zadržava pravo da učestvuje u radu sednice Skupštine na osnovu akcija koje je posedovao na Dan akcionara.

Akcionari imaju pravo da propisno popunjen i overen formular za glasanje u odsustvu dostave na adresu Instituta, Gospodar Jovanova 35 do dana održavanja Skupštine.

VI Ovaj poziv za sednicu upućuje se svim licima koji su akcionari na dan donošenja odluke o sazivanju sednice **15.03.2012.** godine.

VII Poziv za sednicu se smatra dostavljenim danom slanja preporučene pošiljke poštom na adresu, odnosno elektronskom poštom ako je akcionar dao pisanu saglasnost za takav način slanja.

VIII Obaveštenje akcionarima o pravu predlaganja dnevnog reda, pravo na postavljanje pitanja i dobijanje odgovora, opis procedure za glasanje preko punomoćnika i opis procedure za glasanje u odsustvu nalaze se umaterijalima za sednicu i smatraju se sastavnim delom ovog poziva.

PREDSEDNIK UO

Olga Milošević

Beograd,
15.03.2012.