

Na osnovu čl.335 a u vezi čl.365 Zakona o privrednim društvima ( Sl.GI.RS Br. 36/2011.g. i 99/2011.g.) i odluke Upravnog odbora A.D.INTERLEMIND Leskovac, br. 8 od 17.05.2012.g., upućujem dana 24.05.2012.g.

## **P O Z I V**

### **ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE A.D.INTERLEMIND LESKOVAC**

**za dan 26.juna 2012.g. s početkom rada u 10 časova u sedištu Društva u Leskovcu, Sime Pogačarevića br.5.**

**Za ovu sednicu predlaže se sledeći**

#### **DNEVNI RED**

1. Izbor radnih tela Skupštine: Predsednika Skupštine, zapisničara i članove komisije za glasanje;
2. Usvajanje Poslovnika o radu skupštine;
3. Usvajanje godišnjeg izveštaja za poslovnu 2011.g.;
4. Usvajanje izveštaja revizora za 2011.g.;
5. Usvajanje odluke o usklađivanju Osnivačkog akta društva sa Zakonom o privrednim društvima, sa predlogom Osnivačkog akta;
6. Usvajanje odluke o usklađivanju Statuta društva sa Zakonom o privrednim društvima, sa predlogom Statuta;
7. Usvajanje izveštaja o radu Upravnog odbora društva za period od 28.06.2011.g. do 17.05.2012.g. sa predlogom odluke;
8. Usvajanje Odluke o imenovanju Nadzornog odbora društva;
9. Donošenje odluke o politici naknada i nagrada za rad članova Nadzornog odbora i direktora Društva;
10. Usvajanje odluke o imenovanju revizora;
11. Razno

Pravo učešća u radu skupštine ima svaki akcionar koji ima to svojstvo na dan 16.06.2012.g. i koji poseduje najmanje 280 akcija / glasova lično ili preko punomoćnika.

Akcionari koji ne poseduju 280 akcija mogu se udruživati radi ostvarivanja prava glasa u Skupštini.

Punomoćja radi zastupanja na Skupštini akcionara se moraju predati u Društvo najkasnije do 23.06.2012.g.

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima punomoćja fizičkih lica moraju biti overena od strane nadležnog organa.

Punomoćje se može preuzeti na [www.interlemind.com](http://www.interlemind.com) Verifikacija izdatih punomoćja i evidencija prisutnih akcionara obaviće se u periodu između 8 i 9h na dan održavanja sednice Skupštine.

Poziv za sednicu skupštine akcionara, predlozi svih odluka i priloga objavljeni su dana 23.05.2012.g. na internet stranici društva [www.interlemind.com](http://www.interlemind.com) i trajaće sve do održavanja sednice skupštine, te svi podaci i dokumenti mogu se preuzeti.

Poziv je objavljen na oglasnoj tabli društva 24.05.2012.g. sa svim materijalima, Komisiji za hartije od vrednosti i Beogradskoj berzi putem korporativnog agenta i na internet stranici Agenciji za privredne registre.

Za donošenje odluke po tačkama dnevnog reda potrebna je obična većina glasova osim ako zakonom za pojedina pitanja nije određen veći broj glasova.

**PREDSEDAVAJUĆI  
UPRAVNOG ODBORA**

---

**NIKOLIĆ MIOMIR**