

Na osnovu članova 65. i 67. Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“ br. 31/2011) i Pravilnika o sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih društava („Sl. glasnik RS“, br. 14/12)

**OBEZBEDJENJE – COMERC AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU
BEOGRAD, Cerska br.97
PIB 100279514 , mat. broj 07048904
delatnost: 4690 – Nespecijalizovana trgovina na veliko**

objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGADJAJU

Na osnovu ovlašćenja Društva, Upravni odbor Društva na svojoj sednici održanoj dana 25.05.2012. godine, doneo je sledeću:

ODLUKU O SAZIVANJU REDOVNE SKUPŠTINE DRUŠTVA

I

Saziva se redovna Skupština otvorenog akcionarskog društva Obezbedjenje – Comerc ad Beograd, koja će se održati 26.06.2012. godine sa početkom u 13,00 časova u prostorijama Društva u Zemunu, Batajnički drum br.23.

Za sednicu Skupštine Društva predlaže se sledeći

DNEVNI RED:

1. Utvrđivanje kvoruma, Izbor predsednika Skupštine koji imenuje zapisničara i Komisiju za glasanje,
 2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa godišnje Skupštine akcionara održane 27.06.2011. godine,
 3. Donošenje odluke o usvajanju Ugovora o organizovanju akcionarskog društva „Obezbedjenje-Comerc,, ad radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima ;
 4. Usvajanje Statuta radi usklađivanja sa odredbama Zakona o privrednim društvima,
 5. Usvajanje Izveštaja Upravnog odbora o poslovanju Društva u poslovnoj 2011. godini,
 6. Usvajanje Izveštaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja Društva za 2011. godinu,
 7. Usvajanje finansijskih izveštaja Društva sa stanjem na dan 31.12.2011. godine,
 8. Izbor Revizora za reviziju Finansijskih izveštaja Društva za 2012. godinu,
 9. Donošenje odluke o razrešenju članova Upravnog odbora Društva,
 10. Donošenje odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora Društva,
 11. Donošenje odluke o utvrđivanju naknade članovima Nadzornog odbora Društva.
- Poziv akcionarima za učešće na Skupštini upućuje se dana 26.05. 2012. godine u pismenoj formi dnevnog reda – pojedinačno, sa uputstvom objavljenim na internet stranici.

- Poziv za sednicu Skupštine akcionara upućuje se njegovim objavljivanjem:
 - na internet stranici Društva: www.obezbedjenjecomerc.co.rs počev od 26.05.2012. godine, bez prekida do dana održavanja sednice Skupštine akcionara;
 - na internet stranici Beogradske berze.
- Materijali za ovu sednicu Skupštine akcionara, sa predlozima odluka po svim tačkama dnevnog reda stavljaju se na raspolaganje akcionarima objavljivanjem na internet stranici Društva: www.obezbedjenjecomerc.co.rs, a mogu se razgledati i preuzeti u prostorijama Društva, u Zemunu, Batajnički drum br.23, savkog radnog dana od 10 do 13 časova.
- Na dan sazivanja redovne Skupštine akcionara, „Obezbedjenje-Comerc,, ad je emitovala ukupno 4331 KOMAD običnih akcija, sa pravom glasa sa CFI kodom ESVUFR i ISIN brojem RSOOBKOE57455
- Po svim predloženim tačkama dnevnog reda Skupštine , pravo glasa imaju svih 4331 akcija , a sve odluke po predloženim tačkama dnevnog reda , kao i Osnivački akt i Statut donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara.
- Dan akcionara je 16.06.2012. godine.
- Punomoćnik akcionara ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice Skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio.
- Društvo ne predlaže listu punomoćnika za ovu sednicu Skupštine.
- Akcionar može da izmeni ili opozove punomoćje u svakom trenutku do dana održavanja redovne Skupštine, pod uslovom da o tome, do dana održavanja sednice, obavesti punomoćnika i Društvo;
- Ovaj poziv predstavlja i objavu informacije - obaveštenje u vezi sa održavanjem Skupštine akcionara (član 65. Zakona o tržištu kapitala)

Predsednik Upravnog odbora
Dipl.ing.maš. Zoran Milojević