

Na osnovu čl. 65. Zakona o tržištu kapitala, Citadel Investments a.d. Beograd (dalje: Društvo)

O B J A V L J U J E

Izveštaj o bitnom događaju

**POZIV ZA VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA CITADEL INVESTMENTS A.D. BEOGRAD
(dalje: Društvo)**

koja će se održati 31.12.2012. godine u poslovnim prostorijama Društva ul. Vladimira Popovića, 6. 11070 Beograd, sa početkom u 12 sati.

Predlaže se sledeći DNEVNI RED:

1. Usvajanje Odluke o izboru zapisničara i komisije za glasanje,
2. Usvajanje Odluke o izboru predsednika Skupštine akcionara,
3. Usvajanje Odluke o usvajanju izveštaja o reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2011. godinu i Odluke o izboru revizora za 2012. godinu;
4. Razno.

Poziv za sednicu Skupštine akcionara objavljuje se u jednom dnevnom listu koji se distribuira na teritoriji Republike.

Za dan utvrđivanja akcionara određen je 21.12.2012. godine. Akcionar sa pravom glasa može lično ili preko punomoćnika učestvovati u radu i odlučivanju o predloženom dnevnom redu Skupštine akcionara.

Materijal za predloženi dnevni red Skupštine akcionara nalazi se u stručnoj službi Društva i može se pregledati svakog radnog dana u vremenu od 10,00 do 16,00 sati.

U Beogradu, 07.12.2012. godine

Generalni direktor Društva

Pavle Kavran