

На основу члана 335. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС бр. 36/11 и 99/11), члана 65 Закона о тржишту капитала („Сл. гласник РС бр. 31/2011) и члана Статута Надзорни одбор Института за стране језике ад,Београд, дана 14.05.2013. године, упућује акционарима Института за стране језике ад Београд следећи

П О З И В

за ванредну седницу скупштине акционара

- I Обавештавамо акционаре Института за стране језике ад, Београд, Господар Јованова 35, да је Надзорни одбор на својој седници одржаној дана 14.05.2013.године донео Одлуку о сазивању ванредне седнице Скупштине акционара која ће се одржати дана 06.06.2013. године у11 сати у седишту Института, Господар Јованова 35.
- II За седницу је предложен следећи

ДНЕВНИ РЕД:

- 1.Доношење одлуке о повлачењу акција са регулисаног тржишта, односно МТП
2. Доношење одлуке о престанку статуса јавног друштва

Кворум за седницу Скупштине чини обична већина од укупног броја акција са правом гласа, односно 3743 акције.

Право гласа има 7485 обичних акција са правом гласа. За доношење одлуке из тачке 1 дневног реда потребно је три четвртине од укупног броја гласова акционара који имају право гласа односно 5.612 гласова , а за доношење одлуке из тачке 2 дневног реда потребна је обична већина гласова присутних акционара који имају право гласа.

- III Материјали за седницу се могу преузети лично или путем пуномоћника уз потпис у седишту Института, Господар Јованова 35, сваког радног дана у периоду 9-16 сати, почев од дана објављивања позива или на интернет страници Института.
- IV Акционар има право да учествује у раду Скупштине, што подразумева:

- право да гласа о питањима о којима се гласа;

- право на учешће у расправи о питањима на дневном реду Скупштине, укључујући и право на подношење предлога, постављање питања која се односе на дневни ред Скупштине и добијање одговора.

За лично учешће у раду Скупштине, акционар мора поседовати најмање 0,1% укупног броја емитованих акција, тј. најмање 8 акција.

Акционар има право да овласти друго лице путем пуномоћја да у његово име учествује и гласа на Скупштини.

Пуномоћје за гласање мора бити оверено у складу са законом којим се уређује овера потписа. Акционар који је дао пуномоћје дужан је да копију пуномоћја достави Институту најкасније 3 дана пре дана одржавања седнице **односно 3.06.2013.године до 16 сати.**

Акционар који не поседује наведени број акција у складу са претходним ставом, има право да у раду Скупштине учествује преко заједничког пуномоћника, или да гласа у одсуству у складу са чланом 340 Закона о привредним друштвима.

V Дан акционара, на који се утврђује списак акционара који имају право на учешће у раду седнице Скупштине је 28.05.2013.године

Само акционари који имају то својство на дан 28.05.2013.године имају право учешћа у раду Скупштине. Акционар који након Дана акционара на треће лице пренесе своје акције, задржава право да учествује у раду седнице Скупштине на основу акција које је поседовао на Дан акционара.

Акционари имају право да прописно попуњен и оверен формулар за гласање у одсуству доставе на адресу Института, Господар Јованова 35 до дана одржавања Скупштине.

VI Овај позив за седницу упућује се свим лицима који су акционари на дан доношења одлуке о сазивању седнице 14.05.2013. године.

VII Позив за седницу се сматра достављеним даном слања препоручене пошिल्ке поштом на адресу, односно електронском поштом ако је акционар дао писану сагласност за такав начин слања.

VIII Обавештење акционарима о праву предлагања дневног реда, право на постављање питања и добијање одговора, опис процедуре за гласање преко пуномоћника ,опис процедуре за гласање у одсуству и обавештење о правима несагласних акционара на откуп њихових

акција и формулар захтева за остваривање тог права налазе се у материјалима за седницу и сматрају се саставним делом овог позива.

IX Сагласно одредбама члана 474 став 1 тачка 7 Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС Бр.31/2011 и бр.99/2011) поводом доношења Одлуке о повлачењу акција са регулисаног тржишта, овим путем Вас обавештавамо о Вашим правима у случају да гласате против или се уздржите од гласања при доношењу наведене одлуке на седници Скупштине акционара Друштва која ће се одржати дана 6.06.2013. године или не присуствујете на седници Скупштине акционара.

Акционар може да тражи од Друштва да откупи његове акције ако гласа против или се уздржи од гласања за предложену одлуку из тачке 1 утврђеног дневног реда за назначену седницу скупштине Друштва, под условима и на начин утврђен одредбама члана 474 и 475 Закона о привредним друштвима.

Право на откуп акција има и акционар који није учествовао у раду седнице на којој се одлучује о повлачењу акција са регулисаног тржишта. Акционар који затражи од Друштва да му откупи акције у складу са чланом 475 .Закона о привредним друштвима не може оспоравати одлуку на којој заснива то своје право. Одлука о повлачењу акција са регулисаног тржишта из тачке 1. утврђеног дневног реда мора да садржи одредбу да ступа на снагу давањем писане изјаве од стране председника Надзорног одбора да су сви несагласни акционари у целости исплаћени у вредности својих акција у складу са чланом 475. и 476 . Закона о привредним друштвима.

ПРЕДСЕДНИК НО

Проф др Зоран Ђерковић

Београд,
14.05.2013.године