

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)

**AGENCIJA ZA SERTIFIKACIJU EUR PALETA, KONTENERA I POMOĆNIH TRANSPORTNIH
SREDSTAVA „SPEKTA,, AD
Beograd, Kralja Milutina br.13
PIB 100290551 , mat. broj 07009976
delatnost: 7120 – Tehničko ispitivanje i analiza**

objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGADJAJU

Na osnovu ovlašćenja iz Statuta Društva, Odbor direktora Društva na svojoj sednici održanoj dana 29.05.2013. godine, doneo je sledeću:

ODLUKU O SAZIVANJU REDOVNE SKUPŠTINE DRUŠTVA

Saziva se redovna Skupština otvorenog akcionarskog društva Agencije za sertifikaciju EUR paleta, kontenera i pomoćnih transportnih sredstava „Spekta,, ad - Beograd, koja će se održati 28.06.2013. godine sa početkom u 12.00 časova u sedištu Društva u Beogradu, u Ul. Kralja Milutina br.13.

Za sednicu Skupštine društva predlaže se sledeći

DNEVNI RED:

1. Utvrđivanje kvoruma, Izbor predsednika Skupštine koji imenuje zapisničara,
 2. Usvajanje Zapisnika sa godišnje Skupštine akcionara održane 29.06.2012. godine,
 3. Usvajanje finansijskih izveštaja Društva sa stanjem na dan 31.12.2012. godine,
 4. Usvajanje Izveštaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja Društva za 2012. godinu,
 5. Usvajanje godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva u 2012.godini,
 6. Donošenje odluke o izboru i imenovanju Odbora direktora Društva,
 7. Informacija o licitacionoj prodaji poslovnog prostora Društva,
 8. Razno
-
- Poziv akcionarima za učešće na Skupštini upućuje se dana 29.05.2013. 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 korporativnog agenta „Tezoro,, broker- Beograd počev od 12.06.2013. godine, bez prekida do dana održavanja sednice Skupštine akcionara;
 - na internet stranici Beogradske berze.

- Materijali za ovu sednicu Skupštine akcionara mogu se razgledati i preuzeti u sedištu Društva, u Beogradu, ul. Kralja Milutina br.13, svakog radnog dana od 10h – 12h.
- Na dan sazivanja redovne Skupštine akcionara, „Spekta,, ad je emitovala ukupno 6471 KOMADA običnih akcija, sa pravom glasa sa CFI kodom ESVUFR i ISIN brojem RSSPEKE83313.
- Po svim predloženim tačkama dnevnog reda Skupštine , pravo glasa imaju svih 6183 akcije
- Dan akcionara je 19.06.2013. 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 Odbora direktora
„Spekta,, ad – Beograd
Jelena Tafovski