

На основу члана 404. став 2. и 3. и члана 592. став 7. Закона о привредним друштвима Републике Србије (Службени гласник РС бр. 36/2011, 99/2011 од 27.05.2011. године), Надзорни одбор на седници одржаној дана 24.05.2013. доноси:

**САЗИВАЊЕ
РЕДОВНЕ ГОДИШЊЕ
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА**

На седници Надзорног одбора одржаној дана 24.05.2013.год. донета је Одлука о сазивању IX редовне годишње Скупштине акционара КСЦ“ПИНКИ-ЗЕМУН“А.Д. Земун, за 27.06.2013.год. са почетком у 12,00 часова у просторијама Друштва у Земуну, ул. Градски парк бр. 2.

За скупштину КСЦ“ПИНКИ-ЗЕМУН“А.Д. Београд, предлаже се доношење одлука по следећим тачкама дневног реда:

I

1. Избор председника, утврђивање кворума, утврђивање дневног реда, и именовање записничара, два оверивача записника и комисије за гласање

II

За седницу Скупштине

Pursuant to the Article 404, Item 2 and 3 and Article 592, Item 7 Of Company's Law of Republic of Serbia (Official Gazette of Republic of Serbia No.36/2011,99/2011 dated 27 May 2011) Supervisory Board on the meeting held on 24 May 2013, issue the following:

**CONVENTION
OF THE IX ANNUAL REGULAR
ASSEMBLY SESSION**

On Supervisory Board session held on 24 May 2013 is issued Decision on Convening of IX annual general Assembly meeting of KSC “PINKI-ZEMUN” J.S.C. for 2012 for 27 June 2013, starting at 12 a.m. in Company's offices in Zemun, Gradski park, 2.

For Assembly of KSC “PINKI-ZEMUN” j.s.c. Beograd, it is proposed issuance of decisions with regards to the following agenda:

I

1. Election of Chairman, ascertaining of quorum, ascertaining of agenda, appointment of minute taker, two minutes verifiers and voting committee

II

For Assembly meeting it is proposed

предлаже се следећи:

ДНЕВНИ РЕД

Претходно питање: усвајање Записника са редовне годишње скупштине акционара од 28.06.2012. године.

1. Одлука о усвајању извештаја о пословању за 2012. годину
2. Одлука о усвајању извештаја Надзорног одбора.
3. Одлука о усвајању извештаја ревизора.
4. Одлука о усвајању расподеле добити.
5. Одлука о усвајању Плана пословања за 2013. годину
6. Одлука о усвајању накнаде за чланове Надзорног одбора.
7. Одлука о избору ревизора финансијских извештаја за 2013. годину.

as follows:

AGENDA

Previous question: adoption of Minutes from regular annual assembly session dated 28 June 2012.

1. Decision on adoption of business reports for 2012
2. Decision on adoption of Supervisory Board Report
3. Decision on adoption of Audit report
4. Decision on adoption of allocation of profit
5. Decision on adoption of Business Plan for 2013
6. Decision on adoption of compensation for Supervisory Board Members
7. Decision on election of auditor of financial report for 2013

Право гласа на седници Скупштине имају акционари који на дан 17.06.2013.год. поседују најмање 1000 акција Друштва, тј. пуномоћници акционара који на основу важећих пуномоћја поседују најмање 1000 гласова. Акционари могу до 24.06.2013. год. извршити увид у предлоге одлука сваког радног дана од 10,00-12,00 часова у седишту Друштва, ул.Градски парк бр. 2. Пуномоћја за наведену седницу треба доставити најкасније до 25.06.2013.год. до 12,00 часова лично или путем поште препоручено, на адресу: КСЦ "ПИНКИ-ЗЕМУН" А.Д. Земун, Градски парк бр. 2, с тим да стигну до 25.06.2012.год. до 12,00 часова примаоцу.

Председник Надзорног одбора / Chairman of Supervisory Board

Дмитриј Фоменко
(потпис и печат) / (sign and seal)