

На основу чл.364 ст.1 и чл.365 Закона о привредним друштвима („Сл.Гласник РС“ бр.36/2011 и 99/2011) и чл.93 ст.1 тачка 8 Статута Друштва, Одбор директора „Сигурност-АС“ за физичко-техничко и противпожарно обезбеђење и промет услуга а.д. Београд, ул. Церска 76а, упућује

### **ПОЗИВ ЗА РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА**

Одбор директора „СИГУРНОСТ-АС“ а.д. Београд, Церска 76а је на седници одржаној дана 13.03.2014.године донео Одлуку о сазивању редовне седнице Скупштине акционара Друштва, која ће се одржати 24.04.2014. године, у пословним просторијама друштва у Београду у улици Церска 76а у 10,00 часова.

За седницу је предложен следећи:

#### **ДНЕВНИ РЕД**

1. **Доношење Одлуке о избору Председника Скупштине акционара друштва „СИГУРНОСТ-АС“ а.д. Београд;** ( о одлуци гласа **16986** обичних акција са правом гласа; већина потребна за доношење Одлуке је обична већина гласова присутних акционара и одсутних који су гласали писменим путем, што износи **8493** гласова).
2. **Доношење одлуке о избору Записничара и чланова Комисије за гласање на седници Скупштине;** ( о одлуци гласа **16986** обичних акција са правом гласа; већина потребна за доношење Одлуке је обична већина гласова присутних акционара и одсутних који су гласали писменим путем, што износи **8493** гласова).
3. **Утврђивање присутних акционара-представника акционара и утврђивање кворума на седници Скупштине;** ( о одлуци гласа **16986** обичних акција са правом гласа; већина потребна за доношење Одлуке је обична већина гласова пристуних акционара и одсутних који су гласали писменим путем, што износи **8493** гласова).
4. **Доношење Одлуке о усвајању Записника са ванредне седнице Скупштине акционара „СИГУРНОСТ-АС“ а.д. Београд одржане дана 26.11.2013.године;**( О одлуци гласа **16986** обичних акција са правом гласа; већина потребна за доношење Одлуке је обична већина гласова присутних акционара и одсутних који су гласали писменим путем, што износи **8493** гласова).
5. **Доношење Одлуке о разрешењу извршног директора-члана Одбора директора друштва „Сигурност – АС“ за физичко техничко и противпожарно обезбеђење и промет услуга А.Д.Београд, Церска 76а, Вуковић Предрага;** ( О одлуци гласа **16986** обичних акција са правом гласа; већина потребна за доношење Одлуке је обична већина гласова присутних акционара и одсутних који су гласали писменим путем, што износи **8493** гласова).
6. **Доношење Одлуке о именовању извршног директора-члана Одбора директора друштва „Сигурност – АС“ за физичко техничко и противпожарно обезбеђење и промет услуга А.Д.Београд, Церска 76а;** ( О одлуци гласа **16986** обичних акција са правом гласа; већина потребна за доношење Одлуке је обична већина гласова присутних акционара и одсутних који су гласали писменим путем, што износи **8493** гласова).
7. **Доношење Одлуке о давању сагласности на предлог Уговора о накнади за рад извршног директора;** ( О одлуци гласа **16986** обичних акција са правом гласа; већина потребна за доношење Одлуке је обична већина гласова присутних акционара и одсутних који су гласали писменим путем, што износи **8493** гласова).
8. **Доношење Одлуке о усвајању финансијског извештаја , извештаја о ревизији финансијског извештаја и расподела нето добити друштва СИГУРНОСТ-АС за физичко-техничко и противпожарно обезбеђење и промет услуга а.д., Београд, Церска 76а, за 2013.годину;**( О одлуци гласа **16986** обичних акција са правом гласа; већина потребна за доношење Одлуке је обична већина гласова присутних акционара и одсутних који су гласали писменим путем што износи **8493** гласова).

9. **Доношење Одлуке о усвајању консолидованог финансијског извештаја и извештаја о ревизији консолидованог финансијског извештаја друштва СИГУРНОСТ-АС за физичко-техничко и противпожарно обезбеђење и промет услуга а.д. Београд, Церска 76а за 2013.годину;** ( О одлуци гласа **16986** обичних акција са правом гласа; већина потребна за доношење Одлуке је обична већина гласова присутних акционара и одсутних који су гласали писменим путем што износи **8493** гласова).
10. **Доношење Одлуке о избору ревизора за ревизију финансијског Извештаја и консолидованог финансијског Извештаја за 2014.годину ;**( О одлуци гласа **16986** обичних акција са правом гласа; већина потребна за доношење Одлуке је обична већина гласова присутних акционара и одсутних који су гласали писменим путем што износи **8493** гласова).
11. **Доношење Одлуке о усвајању Извештаја Одбора директора за 2013.годину.** (О одлуци гласа **16986** обичних акција са правом гласа; већина потребна за доношење Одлуке је обична већина гласова присутних акционара и одсутних који су гласали писменим путем што износи **8493** гласова).

У циљу одржавања седнице Скупштине, а у складу са Законом и Статутом друштва обавештавамо Вас о следећем:

Дан утврђења листе акционара је 15.04.2014.године, те само акционари који су акционари Друштва на тај дан ( евидентирани у изводу из јединствене евиденције акционара Централног регистра за хартије од вредности на тај дан) имају право на учешће у раду Скупштине-лично, у одсуству, и преко пуномоћника. Право на лично учешће на седници може остварити акционар, односно пуномоћник који поседује најмање 17 акција са правом гласа, што представља 0,1% укупног броја акција Друштва. Пуномоћник акционара је дужан да своје пуномоћје достави Друштву најкасније два дана пре одржавања седнице Скупштине ради њихове верификације, да би могао пуноважно гласати на Скупштини. Акционар који не учествује у раду Скупштине ( било да поседује акције за лично учешће или не) може гласати писаним путем, без овере потписа на формулару за гласање.Акционар који је гласао писаним путем, то јест у одсуству сматра се присутним на седници и његов глас се рачуна укворум за рад Скупштине.

Друштво је на својој интернет страници <http://www.sigurnostas.co.rs> објавило у законском року: Позив за ову седницу, предлог дневног реда за седницу, материјале за седницу, формулар за давање пуномоћја, као и податке о правима акционара и опис процедуре за гласање.

Овај позив се истовремено сматра и Извештајем о Битном догађају, у складу са чл. 65. ст.2. Закона о тржишту капитала ( „Сл.гласник РС“ бр. 31/2011) и чл. 2 ст.1 тачка 2 алинеја 7 . Упутства ( број : 2/0 – 01-83/2-12 од 09.02.2012.године о начину на који јавна друштва и поједина лица повезана са њима достављају информације Комисији за хартије од вредности.

У Београду, 24.03.2014.

ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА ДИРЕКТОРА  
„СИГУРНОСТ-АС“ А.Д. БЕОГРАД

Миодраг Сремчевић