

KONTAKTOR AD BEOGRAD, Milorada Jovanovića 5, mat. br: 07018274 (u daljem tekstu samo: DRUŠTVO) objavljuje

POZIV AKCIONARIMA  
na redovnu sednicu Skupštine Društva

Sazivač sednice: Odbora direktora Društva.  
Zakazuje se Redovna sednica Skupštine Društva u 2014 godini:

I/ Vreme i mesto održavanja sednice: Beograd, 23 MAJ 2014 godine, sa početkom u 14,00h, u poslovnom prostoru Društva u ul. Milorada Jovanovića br. 5.

II/ Datum slanja-objave poziva: .....2014 godine.

III/ Utvrđeni predlog dnevnog reda:

III-1/ Predlog prethodnog postupka:

1. Utvrđivanje Liste prisutnih Akcionara, odsutnih Akiconara i Liste ovlašćenih Učesnika za učešće u radu Skupštine
2. Utvrđivanje kvoruma za rad Skupštine
3. Izbor Predsednika Skupštine
4. Izbor Zapisničara
5. Izbor Komisije za overu zapisnika i brojanje glasova
6. Utvrđivanje dnevnog reda Skupštine.

III-2/ Predlog dnevnog reda:

1. Usvajanje zapisnika sa vanredne sednice Skupštine Društva od 15 januara 2014 godine
2. Izveštaja Odbora Direktora Društva
3. Izveštaja Revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja Društva
4. Finansijski izveštaji Društva i pitanje raspodele dobiti ili pokriću gubitaka
5. Godišnji izveštaja Društva (čl. 50. Zakona o tržištu kapitala) sa Godišnjim izveštajem o poslovanju Društva (čl. 29 Zakona o računovodstvu)  
Promena pravne forme poslovanja Društva:
  6. Odluka o pormeni pavne forme poslovanja Društva
  7. Odluka o prestanku svojstva javnog Društva
  8. Odluka o povlačenju akcija sa reguisanog tržišta odnosno MTP
  9. Izmene i dopune osnivačkog akta Društva
  10. Odluka o razrešenju i imenovanju direktora Društva

Za usvanjanje odluka po tačkama 6, 7. i tački 8. predloženog dnevnog reda potrebna je jednoglasna odluka akcionara, a po svim ostalim tačkama predloženog dnevnog reda potrebna je obična većina glasova. Po tačkama 1-5 obavezno je donošenje odluka Skupštine.

Pravo na učešće u radu Skupštine ima akcionar koji na Dan akcionara poseduje najmanje 0,1% (116) običnih akcija sa pravom glasa: ISIN: RSKONTE 33997; CFI: ESVUFR u odnosu na ukupan broj akcija Društva koje sadrže pravo glasa (116052); u protivnom pravo učešća se može ostvarivati preko zajedničkog punomoćnika ili glasanjem u odsustvu u skladu sa ZPD-om.

Formular punomoćja koje je predložilo Društvo nema obavezujuću formu ali punomoćje mora sadržati sve podatke kao i predloženi formular punomoćja.

Materijal za sednicu može se preuzeti na sajtu Društva na adresi: [www.kontaktor.rs](http://www.kontaktor.rs) ili ličnim uručenjem na pripremni dan.

Za pripremni dan određuje se 5 maj 2014. u poslovnoj zgradi Društva u Beogradu, Milorada Jovanovića br. 5. u vremenu od 9,00h do 16,00h.

Dan akcionara je 13 MAJ 2014 godine

Na sednici Skupštine može se odlučivati i raspravljati samo o tačkama dnevnog reda iz ovog poziva s tim da jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu Sazivaču sednice predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da skupština donese odluku, ukoliko obrazlože taj predlog. Predlog za dodatne tačke dnevnog reda daje se pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije 20 dana pre dana održavanja redovne sednice skupštine.

Za ODBOR DIREKTORA, predsedavajući

m.p. -----  
ĐURIĆ JASMINA

Dostavlja se – objavljuje:

- x Arhiva Društva
- x BDD
- x MTP
- x Komisija za hartije od vrednosti
- x APR
- x Sajt Društva