

На основу чл.371 ст.1 и чл.372 став 1 Закона о привредним друштвима („Сл.Гласник РС“ бр.36/2011 и 99/2011) и чл.93 ст.1 тачка 8 Статута Друшва, Одбор директора „Сигурност-Ас“ за физичко-техничко и противпожарно обезбеђење и промет услуга а.д. Београд, ул. Церска 76а, упућује

### **ПОЗИВ ЗА ВАНРЕДНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА**

Одбор директора „СИГУРНОСТ-АС“ а.д. Београд, Церска 76а је на седници одржаној дана 24.06.2014.године донео Одлуку о сазивању ВАНРЕДНЕ седнице Скупштине акционара Друштва, која ће се одржати 10.07.2014. године, у пословним просторијама друштва у Београду у улици Церска 76а у 09,00 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 присутних акционара и одсутних који су гласали писменим путем, што износи **8493** гласова).
4. **Доношење Одлуке о усвајању Записника са редовне седнице Скупштине акционара „СИГУРНОСТ-АС“ а.д. Београд одржане дана 24.04.2014.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 неизвршног директора-председника Одбора директора друштва „Сигурност – АС“ за физичко техничко и противпожарно обезбеђење и промет услуга А.Д.Београд, Церска 76а, Сремчевић Миодрага;** ( 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 разрешењу неизвршног –независног директора, председника Комисије за ревизију друштва, Станковић Чедомира.** ( 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 именовању неизвршних директора-чланова 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).
8. **Доношење Одлуке о давању сагласности на предлог Уговора о накнади за рад неизвршних 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).
9. **Доношење Одлуке о именовању ревизора-члана Комисије за ревизију 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)

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

Дан утврђења листе акционара је 30.06.2014.године, те само акционари који су акционари Душтва 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.

Душтво 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, 24.06.2014.

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ  
ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР  
Славиша Ристић