

ПОЗИВ СВИМ АКЦИОНАРИМА ЗА РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ
Института за тржишна истраживања из Београда

ДНЕВНИ РЕД

Претходни поступак

1. Отварање седнице Скупштине акционара и избор радних тела:
 1. председника Скупштине;
 2. комисије за гласање (три члана);
 3. записничара.
2. Верификација присутних акционара и пуномоћника и утврђивање кворума

Редовни поступак

1. Усвајање предложеног Дневног реда;
2. Усвајање записника са редовне седнице Скупштине „ИЗИТ“ а.д. одржане 28.05.2014. године;
3. Усвајање Годишњег извештаја о пословању за 2014. годину са изјавом о примени кодекса корпоративног управљања;
4. Усвајање Годишњих финансијских извештаја за 2014. годину;
5. Усвајање Извештаја о ревизији годишњих финансијских извештаја за 2014. годину;
6. Доношење одлуке о избору овлашћеног ревизора;

Дан на који се утврђује листа акционара који имају право да учествују у раду Скупштине је 16.04.2015. године, према изводу из Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности. Укупан број акција са правом гласа на дан објављивања овог позива је 22.548 акција.

Седница ће се одржати у Београду, Дечанска бр. 8., у сали за седнице на другом спрату у среду 28.05.2015. године, са почетком у 14 часова.

Акционар са правом гласа може на седницу да дође лично или да пуномоћјем пренесе овлашћење лицу које ће га заступати.

Материјал за седницу доступан је акционарима у седишту „ИЗИТ“ а.д. у Београду у Ул. Дечанска бр. 8., сваког радног дана у времену од 10,00 до 14,00 часова и на интернет адреси www.IZIT.rs.



Председник Надзорног одбора
Јана Вукчевић

Jane Vukcevic