

Na osnovu člana 245 – 469 i ostalih članova Zakona o privrednim društvima /Sl.glasnik RS br.36/2011, 99/2011/ i Odluke Odbora direktora broj 6 od 03.06.2013. godine ELEKTRO-INDUSTRIJSKA SERVISNA MREŽA a.d. Beograd MAT. BR. 07048661 i PIB: 100376461, objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU SAZIVANJE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA ELEKTRO-INDUSTRIJSKE SERVISNE MREŽE a.d. BEOGRAD

I Godišnja sednica Skupštine ELEKTRO-INDUSTRIJSKE SERVISNE MREŽE a.d. Beograd, održaće se dana 25.05.2015.godine sa početkom u 12,00 časova u Beogradu, Ul.N.H.Milorada Bondžulića br.1.

II Za Godišnju sednicu Skupštine Odbor direktora Elektro-industrijske servisne mreže a.d. utvrdio je sledeći:

DNEVNI RED

1. Otvaranje sednice, utvrđivanje kvoruma za rad, izbor zapisničara i dva overivača Zapisnika i
2. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa vanredne Skupštine održane 15.08.2014.godine.
3. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja Odbora direktora za 2014.godinu
4. Donošenje Odluke o usvajanju Finansijskog izveštaja Društva za 2014. godinu.
5. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja revizora o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja sa stanjem na dan 31.12.2014. godine.
6. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2014. godinu.
7. Donošenje Odluke o ostvarenom dobitku kao nerasporađeni dobitak u naredni period
8. Razrešenje i imenovanje nizvršnog direktora
9. Donošenje Odluke o izboru Revizora za 2014. godinu.
10. Razno.

Uvid u materijal za sednicu u vezi sa utvrđenim dnevnim redom može se pogledati od 15.05.2013. do 20.05.2015.godine od 12h do 15h u sedištu Društva u Ul. NH Milorada Bondžulića br.1, Beograd.

Evidentiranje prisutnih akcionara vršiće se 1 sat pre početka održavanja Skupštine. Akcionari lično ili preko punomoćnika imaju pravo da učestvuju u radu Skupštine, pravo glasa, ako imaju akcije sa pravom glasa, pravo podnošenje predloga i dobijanje odgovora u vezi sa pitanjima izu dnevnog reda, kao i pravo postavljanja pitanja u vezi sa dnevnim redom.

Tekst ove Odluke o sazivanju godišnje skupštine akcionara je ujedno i javni poziv za godišnju Skupštinu Akcionarskog društva Elektro-industrijske servisne mreže a.d. Beograd, a koji se može naći na našem sajtu www.eism.rs

**EISM a.d.
Generalni direktor**

Ljiljana Grnčarski