

На основу члана 335. Закона о привредним друштвима( „Сл. гласник РС“ бр.36/11 и 99/11), члана 65 Закона о тржишту капитала( „Сл.гласник РС“ бр.31/2011) и члана 25 Статута, Надзорни одбор Института за стране језике а.д. Београд, дана 14.05.2015.године упућује акционарима Института за стране језике а.д. Београд следећи

**П О З И В**  
**за редовну седницу скупштине акционара**

I Обавештавамо акционаре Института за стране језике а.д. Београд, Господар Јованова 35, да је Надзорни одбор на својој седници одржаној дана 14.05.2015. године донео Одлуку о сазивању редовне седнице Скупштине акционара која ће се одржати дана 18.06.2015. године у 14 сати у седишту Института, Господар Јованова 35.

II За скупштину је предложен следећи

ДНЕВНИ РЕД:

1. Одлуке о усвајање годишњег извештаја за 2014. годину:
  - а) Годишњи финансијски извештаји за 2014 годину (Биланс стања, Биланс успеха, Извештај о осталом резултату, Извештај о токовима готовине, Извештај о променама на капиталу и Напомене уз финансијске извештаје)  
*(одлука о усвајању)*
  - б) Извештај екстерног ревизора  
*(одлука о усвајању)*
  - ц) Годишњи извештај о пословању Друштва у 2014. години  
*(одлука о усвајању)*
  - д) Изјава лица одговорних за састављање годишњег извештаја у складу са чланом 50.став 2. Закона о тржишту капитала

Одлука о усвајању Консолидованог годишњег извештаја Института за стране језике а.д. Београд за 2014. годину :

- a) Консолидовани годишњи финансијски извештаји за 2014 годину (Биланс стања, Биланс успеха, Извештај о осталом резултату, Извештај о токовима готовине, Извештај о променама на капиталу и Напомене уз финансијске извештаје) (одлука о усвајању)
  - б) Извештај екстерног ревизора (одлука о усвајању)
  - ц) Консолидовани годишњи извештај о пословању Друштва у 2014. години (одлука о усвајању)
2. Извештај Надзорног одбора о пословању друштва и спроведеном надзору над радом Извршног одбора (одлука о усвајању)
  3. Расподела добити за 2014.годину (одлука о усвајању)
  4. Разрешење чланова Надзорног одбора
  5. Избор чланова Надзорног одбора
  6. Утврђивање накнаде за рад чланова Надзорног одбора
  7. Утврђивање политике накнада извршних директора
  8. Извештај о спроведеном поступку стицања сопствених акција (информација)
  9. Потврђивање Одлука о поништењу сопствених акција ( одлука о усвајању)
  10. Одлука о поништењу сопствених акција (одлука о усвајању)
  11. Избор екстерног ревизора (одлука о усвајању)
  12. Измена статута ( одлука о усвајању)
  13. Измена Одлуке о оснивању Огранка за туризам

( одлука о усвајању)

14. Додела сопствених акција до 3%

Кворум за седницу Скупштине чини обична већина од укупног броја акција са правом гласа, односно 2881 акције.

Право гласа има 5760 обичних акција са правом гласа. За доношење одлука потребно је обична већина присутних гласова акционара који имају право гласа.

III Материјали за седницу се могу преузети лично или путем пуномоћника уз потпис у седишту Института, Господар Јованова 35, сваког радног дана у периоду 9-16 сати, почев од дана објављивања позива или на интернет страници Института.

IV Акционар има право да учествује у раду Скупштине, што подразумева:

- право да гласа о питањима о којима се гласа;
- право на учешће у расправи о питањима на дневном реду Скупштине, укључујући и право на подношење предлога, постављање питања која се односе на дневни ред Скупштине и добијање одговора.

За лично учешће у раду Скупштине, акционар мора поседовати најмање 0,1% укупног броја емитованих акција, тј. најмање 7 акција.

Акционар има право да овласти друго лице путем пуномоћја да у његово име учествује и гласа на Скупштини.

Пуномоћје за гласање мора бити оверено у складу са законом којим се уређује овера потписа. Акционар који је дао пуномоћје дужан је да копију пуномоћја достави Институту најкасније 3 дана пре дана одржавања седнице **односно до 15.06.2015.године до 16 сати.**

Акционар који не поседује наведени број акција у складу са претходним ставом, има право да у раду Скупштине учествује преко заједничког пуномоћника, или да гласа у одсуству у складу са чланом 340 Закона о привредним друштвима.

V Дан акционара, на који се утврђује списак акционара који имају право на учешће у раду седнице Скупштине је 08.06.2015. године

Само акционари који имају то својство на дан 08.06.2015.године имају право учешћа у раду Скупштине. Акционар који након Дана акционара на треће лице пренесе своје акције, задржава право да учествује у раду седнице Скупштине на основу акција које је поседовао на Дан акционара.

Акционари имају право да прописно попуњен и оверен формулар за гласање у одсуству доставе на адресу Института, Господар Јованова 35 до дана одржавања Скупштине.

VI Овај позив за седницу упућује се свим лицима који су акционари на дан доношења одлуке о сазивању седнице 14.05.2015. године.

VII Позив за седницу се сматра достављеним даном слања препоручене поштом на адресу, односно електронском поштом ако је акционар дао писану сагласност за такав начин слања.

VIII Обавештење акционарима о праву предлагања дневног реда, право на постављање питања и добијање одговора, опис процедуре за гласање преко пуномоћника, опис процедуре за гласање у одсуству налазе се у материјалима за седницу и сматрају се саставним делом овог позива.

ПРЕДСЕДНИК НО  
Милија Новаковић  
  
