

У складу са указаном потребом, а на основу члана 441. Закона о привредним друштвима (Сл. гласник РС“ број 36/2011 и 99/2011), члана 46. и 64. Статута Института као и на основу одлуке Надзорног одбора 15-1505 од 21.05.2015. године

## НАДЗОРНИ ОДБОР ДРУШТВА

свим акционарима и представницима државног капитала  
Акционарског друштва – истраживачко - развојног Института „Кирило Савић“  
упућује

### ЈАВНИ ПОЗИВ

#### за 1. редовну седницу Скупштине акционара и представника државног капитала Института "Кирило Савић" а.д.

која ће се одржати 23.06.2015. године (уторак) у Великој сали Института, Војводе Степе број 51, са почетком у 15 часова.

За ову седницу предлажем следећи:

### ДНЕВНИ РЕД

1. Усвајање предлога дневног реда прве редовне седнице Скупштине Института „Кирило Савић“ а.д.,
2. Избор верификационе комисије, записничара и два оверавача записника,
3. Усвајање записника са претходне седнице,
4. Доношење одлуке Скупштине о усвајању финансијског извештаја Института за 2014. годину,
5. Доношење одлуке о покрићу губитака по финансијском извештају за 2014. годину,
6. Доношење одлуке о усвајању извештаја независног ревизора за 2014. годину,
7. Доношење одлуке Скупштине о усвајању извештаја о пословању Надзорног одбора,
8. Верификација одлуке Надзорног одбора о избору ревизора за 2014. годину,
9. Извештај Надзорног одбора о пословању Института „Кирило Савић“ а.д. у 2014. ,
10. Остала питања.

Председник Надзорног одбора

  
Проф. др Војкан Лучанин

#### Напомене:

1. У складу са чланом 335. став 3. тачка 2. као и става 4. истог члана Закона о привредним друштвима, позив ће бити објављен на интернет страници друштва, интернет страници регистра привредних субјеката као и на интернет страници регулисаног тржишта.
2. Материјал за седницу Скупштине Института акционари могу прегледати у Институту „Кирило Савић“ а.д., Београд, Војводе Степе број 51, соба А5 у времену од 11-13 часова, од дана објаве позива до дана одржавања Скупштине, са најавом један дан раније на број 397 6 025 где могу преузети и своје гласачке листиће.
3. У случају да акционар даје пуномоћје за гласање, оно мора бити оверено у складу са законом којим се уређује овера потписа у смислу члана 344. став 7. Закона о привредним друштвима.