

У складу са чланом 337. Закона о привредним друштвима Републике Србије („Службени гласник Републике Србије“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 и 5/2015)), и одредаба Статута привредног друштва ИНСТИТУТ ЗА СТРАНЕ ЈЕЗИКЕ АД Београд (“Друштво”), Надзорни одбор Друштва дана 03. 06.2015. године доноси:

ОДЛУКУ О ДОПУНИ ДНЕВНОГ РЕДА ЗА РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ДРУШТВА

1. У складу са предлогом од 29.05.2015. године, привредног друштва ИНЕК ХОЛДИНГ ДОО БЕОГРАД-СТАРИ ГРАД, са регистрованим седиштем на адреси Страхињића Бана 26, Београд, регистрованог у Агенцији за привредне регистре Републике Србије под матичним бројем 20887095, поступајући у својству акционара Друштва који поседује 28,52397% од укупно издатих акција Друштва („Акционар“), Надзорни одбор Друштва овом одлуком допуњује дневни ред предвиђен за редовну седницу скупштине акционара Друштва која ће се одржати 18.06.2015. године.

2. На предложени дневни ред који је био утврђен одлуком Надзорног одбора Друштва од 14. 05. 2015. године се додаје следећа тачка:

- Усвајање одлуке о стицању сопствених акција

3. У складу са новом тачком дневног реда, допуњени дневни ред гласи:

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 :

а) 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%
 15. Одлука о стицању сопствених акција (одлука о усвајању)
4. Ову Одлуку, Друштво ће објавити у складу са Законом и статутом Друштва
5. Гласачки листић за гласање у одсуству и пуномоћје за гласање ће бити измењени у складу са напред наведеним.
6. Ова одлука ће ступити на снагу даном потписивања.



ПРЕДСЕДНИК НО
Милија Новаковић

Milija Novakovic