

AKCIONARSKO DRUŠTVO



11080 ZEMUN , TRŠĆANSKA 21

TELEFON: +381 (0) 11 2612 422 , TELEFAX: +381 (0) 11 2616 670

WEB: www.insa.rs

e-mail: milan.rakic@insa.rs

U skladu sa odredbama Zakona o tržištu kapitala (Sl.glasnik RS br. 31/2011), ZPD, odredbi Statuta i Osnivačkog akta,

AKCIONARSKO DRUŠTVO **INSA** ZEMUN

o g l a š a v a

P O Z I V

Na osnovu člana 69. Statuta AD "INSA" , Nadzorni odbor Društva je na sednici održanoj dana 20.05.2015. godine ,doneo odluku da

S A Z I V A

IX REDOVNU SKUPŠTINU
AKCIONARSKOG DRUŠTVA **INSA** IZ ZEMUNA

za 26. juni 2015. godine sa početkom u 13 časova

Skupština akcionara će se održati u prostorijama AD "INSA" u Zemunu, Tršćanska 21. Za ovu sednicu predložen je sledeći

D N E V N I R E D

1. Otvaranje Skupštine i izbor radnih tela Skupštine: zapisničara, dva overača zapisnika i brojača glasova.
2. Usvajanje Zapisnika sa OSME redovne Skupštine AD "INSA" iz 2014. godine

3. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva za 2014. godinu i odluke o usvajanju finansijskih izveštaja za 2014. godinu.
4. Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja o obavljenoj godišnjoj reviziji finansijskih izveštaja za 2014. godinu.
5. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja o radu Nadzornog odbora za period od 01.01. do 31.12.2014. godine.

Pravo neposrednog učestvovanja i odlučivanja na Skupštini AD "INSA" ima svaki akcionar koji ima ili predstavlja najmanje 298 akcija u skladu sa odredbama ZPD, Osnivačkog akta i Statuta Društva.

Više akcionara se mogu održiti tako što putem ovlašćenja mogu ovlastiti drugog akcionara da učestvuje u radu i odlučivanju na Skupštini u njihovo ime.

Pozivaju se akcionari koji su se udružili da ovlašćenja dostave Službi opštih poslova Društva najkasnije do 19. juna 2015. godine.

Zainteresovani akcionari mogu izvršiti uvid u materijal za navedenu Skupštinu svakog radnog dana u periodu od 12^h do 14^h u AD "INSA" Zemun, Trščanska br.21 u kancelariji Sekretara Društva, Upravna zgrada – III sprat, počev od 15.06 - 19.06. 2015 godine i na www.insa.rs

OVIM PUTEEM POZIVAJU SE AKCIONARI AD "INSA" INDUSTRIJA SATOVA IZ ZEMUNA DA PRISUSTVUJU DEVETOJ REDOVNOJ SKUPŠTINI DRUŠTVA ZAKAZANOJ ZA 26. JUNA 2015. GODINE U 13 ČASOVA.

Kontakt: Milan Rakić, Sekretar Društva, 011/37-13-612.

GENERALNI DIREKTOR

Jovica Zarić

PRESEDNIK SKUPŠTINE

Milan Rakić