

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ  
РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ И  
ИНФОРМАТИЧКИ ИНЖЕЊЕРИНГ  
"ИНФОРМАТИКА" акционарско друштво  
Београд, Јеврејска 32.  
Број: 219/18  
Датум: 04.04.2018. године

На основу члана 52 Статута, Надзорни одбор Предузећа за производњу рачунарске опреме и информатички инжењеринг "Информатика" акционарско друштво, Београд, дана 04.04.2018. године упућује

### **ПОЗИВ АКЦИОНАРИМА**

**за XXVI редовну Скупштину Информатике а.д.,**  
**заказану за уторак, 08. мај 2018. године,**  
**са почетком у 10,00 часова,**  
**у седишту Друштва у Београду, Јеврејска ул. бр. 32.**

са следећим

### **ДНЕВНИМ РЕДОМ**

1. *Усвајање годишњег извештаја Надзорног одбора о пословању Информатике а.д. у 2017. години.*
2. *Усвајање редовног финансијског извештаја Информатике а.д. за 2017. годину.*
3. *Усвајање ревизорског извештаја о извршеној ревизији редовног финансијског извештаја Информатике а.д. за 2017. годину.*
4. *Усвајање годишњег извештаја Надзорног одбора о пословању групе Информатика за 2017. годину.*
5. *Усвајање консолидованог финансијског извештаја о пословању групе Информатика за 2017. годину.*
6. *Усвајање ревизорског извештаја о извршеној ревизији консолидованог финансијског извештаја групе Информатике за 2017. годину.*
7. *Расподела нераспоређене добити на годишњем рачуну за 2017. годину.*
8. *Избор друштва за ревизију за вршење ревизије финансијских извештаја у 2018. години.*

Дан акционара, односно дан на који се утврђује списак акционара који имају право на учешће у раду Скупштине, је 28.04.2018. године, на основу извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности а.д.

Право учешћа у раду и одлучивању на седници Скупштине акционари остварују лично или преко пуномоћника, у складу са Законом и Статутом Друштва. Право личног учешћа у раду и одлучивању на седници Скупштине имају акционари или пуномоћници који

поседују или представљају најмање 180 акција са правом гласа. Акционари са мањим бројем акција имају право да се удруже ради остварења права гласа преко пуномоћника.

Сви акционари право гласа могу да остваре и без присуства седници Скупштине и то гласањем у одсуству. За пуноважност таквог гласања неопходно је да гласови буду достављени Друштву најкасније дан пре дана одржавања Скупштине.

Одлуке се доносе по свим тачкама дневног реда.

По свим тачкама дневног реда право гласа има 162 083 обичних акција (на дан објављивања овог позива – могућа су одступања зависно од стања на дан акционара). За доношење одлуке по свим тачкама дневног реда о којима се одлучује потребна је обична већина гласова акционара који учествују у раду

Пуномоћја за заступање у раду Скупштине треба доставити Правној служби најкасније до 05.05.2018. године у 16,00 часова, до када треба и пријавити учешће у раду Скупштине (тел. 3215–311).

Ради евидентирања присуства, утврђивања кворума за рад Скупштине и преузимања гласачких листића потребно је да акционари приступе евидентирању у 9,00 часова, на дан одржавања Скупштине.

Позив за седницу Скупштине, као и Обавештење за акционаре са детаљним информацијама у вези са учешћем у раду Скупштине, које садржи и опис процедуре за гласање преко пуномоћника, као и за гласање у одсуству, објављују се на интернет страници Друштва [www.informatika.com](http://www.informatika.com).

Позив за седницу објављује се и на интернет страници регистра привредних субјеката (АПР), Београдске берзе и Комисије за хартије од вредности.

Друштво обезбеђује копију материјала за седницу Скупштине сваком акционару који то захтева, у седишту Друштва, у Правној служби, сваког радног дана, у времену од 10,00 до 14,00 часова.

\* \* \* \* \*

ПРЕДСЕДНИК  
НАДЗОРНОГ ОДБОРА

*Слободан Срећковић*  
Слободан Срећковић

