

Бр. 1581
31.05.2018 год.
БЕОГРАД, Мајке Јевросиме 38



AUTORSKA
AGENCIJA
ZA SRBIJU

JAA - AUTORSKA AGENCIJA ZA SRBIJU
AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA ZAŠTITU
AUTORSKIHI I SRODNIH PRAVA
Мајке Јевросиме 38
11000 Beograd, Srbija
Telefon: 3225-902; 3221308; fax: 3225-902
www.autorskaagencija.com

POZIV ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA JAA-AUTORSKE AGENCIJE ZA SRBIJU AD BEOGRAD

Na osnovu čl. 68 Statuta JAA-Autorske agencije za Srbiju a.d. br. 2825 od 29.06.2012. godine i čl. 12 -15 Poslovnika o radu skupštine akcionara JAA-Autorske agencije za Srbiju a.d. Beograd br. 2827 od 29.06.2012. godine, saziva se sednica Skupštine društva JAA-Autorske agencije za Srbiju a.d. koja će se održati 29.06.2018. godine u 12 časova u prostorijama JAA-Autorske agencije za Srbiju a.d. u Beogradu, Мајке Јевросиме br. 38, sa sledećim

DNEVNIM REDOM

1. Usvajanje predloga dnevnog reda za sednicu Skupštine;
2. Izbor članova Komisije i izbor zapisničara i dva overivača zapisnika;
3. Usvajanje odluke o usvajanju Izveštaja o poslovanju JAA-Autorske agencije za Srbiju a.d. Beograd za poslovnu 2017. godinu;
4. Usvajanje predloga odluke o usvajanju finansijskih izveštaja JAA-Autorske agencije za Srbiju a.d. Beograd za poslovnu 2017. Godinu i usvajanje;
5. Usvajanje Izveštaja i mišljenja revizora o finansijskim izveštajima za 2017. godinu, koji istinito i objektivno po svim materijalno značajnim pitanjima prikazuju finansijsko stanje JAA-Autorske agencije za Srbiju a.d. Beograd na dan 31.12.2017. godine;
6. Razmatranje i donošenje predloga odluke o izboru spoljnog revizora JAA-Autorske agencije za Srbiju a.d. Beograd za 2018. godinu i
7. Razno.

U Beogradu, 31.05.2018.godine



JAA-AUTORSKA AGENCIJA ZA SRBIJU AD
Za Odbor direktora


Dušan Nikezić

NAPOMENA: Do održavanja sednice može se izvršiti uvid u prateće materijale za predloženi dnevni red u prostorijama JAA-Autorske agencije za Srbiju a.d.

Poziv na sednicu Skupštine biće objavljen na internet stranici društva www.atorskaagencija.com neprekidno počev od 31.05.2018. godine, kao i na sajtu regulisanog tržišta hartija od vrednosti.

Pravo na učešće u radu sednice skupštine, imaju akcionari koji imaju taj status na dan koji pada na deseti dan pre dana održavanja te sednice, odnosno na dan 19.06.2018. godine.

Pravo neposrednog učešća na sednici imaju akcionari odnosno punomoćnici koji imaju ili predstavljaju najmanje 50 akcija sa pravom glasa.