



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. Beograd br. 2825 od 29.06.2012. godine, sa izmenama i dopunama Statuta Akcionarskog društva br. 1951/1 na sednici održanoj 29.06.2015. 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. Beograd koja će se održati 30.06.2025. godine u 11 časova u prostorijama JAA-Autorske agencije za Srbiju a.d. Beograd u Beogradu, Majke Jevrosime 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 predloga odluke o usvajanju Izveštaja o poslovanju JAA-Autorske agencije za Srbiju a.d. Beograd za poslovnu 2024. godinu;
4. Usvajanje predloga odluke o usvajanju finansijskih izveštaja JAA-Autorske agencije za Srbiju a.d. Beograd za poslovnu 2024. godinu;
5. Usvajanje Izveštaja i mišljenja revizora o finansijskim izveštajima za 2024. godinu, koji istinito i objektivno po svim materijalno značajnim pitanjima prikazuju finansijsko stanje JAA-Autorske agencije za Srbiju a.d. Beograd na dan 31.12.2024. godine;
6. Razmatranje i donošenje predloga odluke o izboru spoljnog revizora JAA-Autorske agencije za Srbiju a.d. Beograd za 2025. godinu i
7. Razno.

U Beogradu, 26.05.2025. godine

JAA-AUTORSKA AGENCIJA ZA SRBIJU AD BEOGRAD
Za Odbor direktora


Pavle 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. Beograd radnim danom od 10 časova do 14 časova.

Poziv na sednicu Skupštine biće objavljen na internet stranici društva www.autorskaagencija.com neprekidno počev od 26.05.2025. godine, kao i na sajtu regulisanog tržišta hartija od vrednosti Beogradske berze www.belex.rs.

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 20.06.2025. godine.

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