**AKCIONARIMA**

**IZDAVAČKO ŠTAMPARSKOG DRUŠTVA**

 **SAVREMENA ADMINISTRACIJA A.D.**

**Crnotravska 7-9, Beograd**

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU**

(Član 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Sl. Glasnik RS br. 47/2006 i Član 6. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštvanju o posedovanju akcija sa pravom glasa (Sl. Glasnik RS 100/06 i 116/06):

U skladu sa članom 277. stav 1., tačka 1. i članom 281. stav 4. Zakona o privrednim društvima i članom 23. i 38. Osnivačkog akta društva, Upravni odbor Izdavačko štamparskog društva Savremena administracija a.d. Beograd, Crnotravska 7-9,

**SAZIVA**

**VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE DRUŠTVA**

**Na dan 09.04.2008. godine**

**i da će se ista održati u prostorijama Društva**

**Sa početkom u 09.00 časova**

Za ovu sednicu predložen je sledeći

**DNEVNI RED sa pitanjima o kojima će se glasati:**

1. Izbor radnih tela Skupštine, predsednika Skupštine, zapisničara, overivača zapisnika i verifikacione komisije;
2. Verifikacija prisutnih akcionara, utvrđivanje kvoruma i izveštaj Verifikacione komisije;
3. Usvajanje zapisnika sa sednice skupštine održane 17.12.2007. godine;
4. Davanje saglasnosti na Ugovore sa članovima Upravnog odobra akcionarskog društva Savremena administracija Beograd;
5. Donošenje odluke o pokriću gubitka iz kumuliranih revalorizacionih rezervi;
6. Donošenje odluke o povećanju kapitala iz kumuliranih revalorizacionih rezervi;
7. Donošenje odluke o izdavanju običnih akcija IIIC emisije bez javne ponude radi zamene postojećih akcija zbog izjednačavanja njihove nominalne vrednosti;
8. Usvajanje izmena i dopuna osnivačkog akta;
9. Donošenje odluke o o povećanju osnovnog kapitala novim ulozima (dokapitalizacija);
10. Donošenje odluke o izdavanju običnih akcija bez javne ponude radi povećanja osnovnog kapitala po osnovu obaveznog investiranja u subjekt privatizacije; i
11. Usvajanje izmena i dopuna osnivačkog akta .

Obaveštavamo sve akcionare da uvid u materijale, kao i kopiju materijala za Skupštinu društvo obezbeđuje svakom akcionaru koji to zahteva i to najkasnije 3 dana pre održavanja Skupštine u Pravnoj službi preduzeća, u vremenu od 11 do 16 časova, svakog radnog dana.

Na vanrednoj skupštini će pravo učešća i glasa imati akcionari iz liste akcionara koja će se utvrditi na dan 01.04.2008. godine.

Obaveštavaju se predstavnici akcionara, fizičkih i pravnih lica da su obavezni da svoje učešće na Skupštini prijave Pravnoj službi preduzeća najkasnije 3 dana pre održavanja Skupštine kao i da u skladu sa spiskom koji će biti sačinjen najmanje 3 sata pre početka zasedanja Skupštine stručnoj službi predaju potpisano i overeno ovlašćenje, a akcionari fizička lica dužna su se legitimisati.

Objavljeno na oglasnoj tabli Društva, u listu Večernje novosti i na internet strani www.savremena-ad.com.

 **Dana 13.03.2008. godine**

 **Predsednik Upravnog odbora**

 **Mr Gabriel Chiriac**