

Na osnovu članova 65. i 67. Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“ br. 31/2011) i Pravilnika o sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih društava („Sl. glasnik RS“, br. 14/12)

**AGENCIJA ZA SERTIFIKACIJU EUR PALETA, KONTENERA I POMOĆNIH  
TRANSPORTNIH SREDSTAVA „SPEKTA,, AD  
Beograd, Kralja Milutina br.13  
PIB 100290551 , mat. broj 07009976  
delatnost: 7120 – Tehničko ispitivanje i analiza**

**objavljuje**

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGADJAJU**

Na osnovu ovlašćenja iz Statuta Društva, Odbor direktora Društva na svojoj sednici održanoj dana 17.05.2014. godine, doneo je sledeću:

**ODLUKU O SAZIVANJU REDOVNE SKUPŠTINE DRUŠTVA**

Saziva se redovna Skupština otvorenog akcionarskog društva Agencije za sertifikaciju EUR paleta, kontenera i pomoćnih transportnih sredstava „Spekta,, ad - Beograd, koja će se održati 26.06.2014. godine sa početkom u 10.00 časova u sedištu Društva u Zemunu, Batajnički put br.23, prvi sprat, kancelarija br. 17.

Za sednicu Skupštine društva predlaže se sledeći

**DNEVNI RED:**

1. Utvrđivanje kvoruma, izbor zapisničara,
  2. Usvajanje Zapisnika sa godišnje Skupštine akcionara održane 28.06.2013. godine,
  3. Usvajanje finansijskih izveštaja Društva sa stanjem na dan 31.12.2013. godine,
  4. Usvajanje Izveštaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja Društva za 2013. godinu,
  5. Usvajanje godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva u 2013.godini,
  6. Razno
- Poziv akcionarima za učešće na Skupštini upućuje se dana 26.05.2014. godine u pismenoj formi dnevnog reda – pojedinačno, sa uputstvom objavljenim na internet stranici.
  - Materijali za ovu sednicu Skupštine akcionara mogu se razgledati i preuzeti u sedištu Društva, u Beogradu-Zemunu, ul. Batajnički put br.23, prvi sprat , kancelarija br.17, svakog radnog dana od 10h – 12h.

- Na dan sazivanja redovne Skupštine akcionara, „Spekta,, ad je emitovala ukupno 6471 KOMADA običnih akcija, sa pravom glasa sa CFI kodom ESVUFR i ISIN brojem RSSPEKE83313.
- Po svim predloženim tačkama dnevnog reda Skupštine , pravo glasa imaju svih 6183 akcije
- Dan akcionara je 19.06.2014. godine.
- Punomoćnik akcionara ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice Skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio.
- Društvo ne predlaže listu punomoćnika za ovu sednicu Skupštine.
- Akcionar može da izmeni ili opozove punomoćje u svakom trenutku do dana održavanja redovne Skupštine, pod uslovom da o tome, do dana održavanja sednice, obavesti punomoćnika i Društvo;
- Ovaj poziv predstavlja i objavu informacije - obaveštenje u vezi sa održavanjem Skupštine akcionara ( član 65. Zakona o tržištu kapitala )

Predsednik Odbora direktora  
„Spekta,, ad – Beograd  
Jelena Tafovski