

AKCIONARSKO DRUŠTVO

INSA

11080 ZEMUN , TRŠĆANSKA 21

TELEFON: +381 (0) 11 2612 422 , TELEFAX: +381 (0) 11 2616 670

WEB: www.insa.rs

e-mail: ljubica@insa.rs

U skladu sa odredbama Zakona o tržištu kapitala (Sl.glasnik RS br. 31/2011), ZPD, odredbi Statuta i Osnivačkog akta,

AKCIONARSKO DRUŠTVO **INSA** ZEMUN

o g l a š a v a

P O Z I V

Na osnovu člana 69. Statuta AD "INSA" , Nadzorni odbor Društva je na sednici održanoj dana 10.06.2020. godine ,doneo odluku da

S A Z I V A

XV REDOVNU SKUPŠTINU
AKCIONARSKOG DRUŠTVA **INSA** IZ ZEMUNA

za 23. jul 2020. godine sa početkom u 10 časova

Skupština akcionara će se održati u prostorijama AD "INSA" u Zemunu, Tršćanska 21. Za ovu sednicu predložen je sledeći

DNEVNI RED

- 1.Otvaranje zasedanja Skupštine, izbor radnih tela Skupštine: zapisničara, overača zapisnika ibrojača glasova.
- 2.Usvajanje zapisnika sa XIV redovne Skupštine iz 2019 godine.
- 3.Usvajanje elaborata o popisu za 2019 godinu.
- 4.Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2019 godinu i usvajanju finansijskih izveštaja za 2019 godinu.
- 5.Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja o obavljenoj godišnjoj reviziji finansijskih izveštaja za 2019 godinu.
- 6.Odluka o zaduženju kod fonda za razvoj po kreditu za refinansiranje 1.800.000,00EUR-a
- 7.Odluka o zaduženju kod poslovne banke -SRPSKA BANKA po kreditu za obrtna sredstva od 500.000,00 EUR-a.
- 8.Usvajanje konsolidovanog završnog računa za 2019 godinu,kao i Odluku o usvajanju revizorskog izveštaja o konsolidovanom završnom računu za 2019.
- 9.Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja o radu Nadzornog odbora za period od 01.01.2019 do 31.12.2019.

Pravo neposrednog učestvovanja i odlučivanja na Skupštini AD "INSA" ima svaki akcionar koji ima ili predstavlja najmanje 298 akcija u skladu sa odredbama ZPD, Osnivačkog akta i Statuta Društva.

Više akcionara se mogu održiti tako što putem ovlašćenja mogu ovlastiti drugog akcionara da učestvuje u radu i odlučivanju na Skupštini u njihovo ime.

Pozivaju se akcionari koji su se udružili da ovlašćenja dostave Službi opštih poslova Društva najkasnije do 15.07.2020 godine.

Zainteresovani akcionari mogu izvršiti uvid u materijal za navedenu Skupštinu svakog radnog dana u periodu od 12^h do 14^h u AD "INSA" - Zemun, Tršćanska br.21 u kancelariji SOP-a , Upravna zgrada – III sprat,počev od 01.07.2020 do 15.07.2020 godine i na www.insa.rs

OVIM PUTEVIM POZIVAJU SE AKCIONARI AD "INSA" INDUSTRIJA SATOVA IZ ZEMUNA DA PRISUSTVUJU XV REDOVNOJ SKUPŠTINI DRUŠTVA ZAKAZANOJ ZA 23 JUL 2020. GODINE U 10 ČASOVA.

