

**AKCIONARIMA
IZDAVAČKO ŠTAMPARSKOG DRUŠTVA
SAVREMENA ADMINISTRACIJA A.D.
Crnotravska 7-9, Beograd**

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

(Član 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl. Glasnik RS br. 32/2011))

U skladu sa članom 365. Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik R. Srbije 36/11 i 99/11) i odluke odbora direktora Izdavačko štamparskog društva Savremena administracija a.d. Beograd, Crnotravska 7-9, od 19.04.2013. godine, odbor direktora društva

**SAZIVA
REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE DRUŠTVA**

**Na dan 03.06.2013. godine
i da će se ista održati u prostorijama Društva
Sa početkom u 17 časova**

Za ovu sednicu predložen je sledeći

DNEVNI RED sa pitanjima o kojima će se glasati:

1. Usvajanje dnevnog reda i izbor radnih tela Skupštine: predsednika skupštine, zapisničara i članova komisije za glasanje;
2. Usvajanje zapisnika sa redovne sednice skupštine održane 29.06.2012. godine;
3. Usvajanje izveštaja odbora direktora o poslovanju društva za 2012. godinu;
4. Usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja akcionarskog društva Savremena administracija za 2012. godinu;
5. Usvajanje izveštaja o izvršenoj reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja akcionarskog društva Savremena administracija za 2012. godinu;
6. Izbor revizora za vršenje revizije godišnjeg finansijskog izveštaja akcionarskog društva Savremena administracija za 2013. godinu;
7. Izbor revizora za vršenje kontrole obaveza prema Agenciji za privatizaciju;
8. Razno.

Obaveštavamo sve akcionare da uvid u materijal za Skupštinu Društva, odnosno predloge svih odluka društvo obezbeđuje svakom akcionaru koji to zahteva i to od dana objavljivanja poziva na internet strani društva i Agencije za privredne registre u Pravnoj službi privrednog društva, u vremenu od 11 do 16 časova, svakog radnog dana.

Na redovnoj skupštini će pravo učešća i glasa imati akcionari iz liste akcionara koja će se utvrditi na dan 24.05.2013. godine.

Obaveštavaju se predstavnici akcionara, fizičkih i pravnih lica da su obavezni da svoje učešće na Skupštini prijave Pravnoj službi društva 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 ovlašćenje, a akcionari fizička lica dužna su dati ličnu kartu na uvid.

Ovaj Poziv se objavljuje na sajtu Društva www.savremena-ad.com, Agencije za privredne registre i Beogradske berze bez prekida do dana održavanja sednice Skupštine i dostavlja Komisiji za HOV, radi objavljivanja.

Dana 19.04.2013. godine

**Predsednik odbora direktora
Andrei Siminel Cristian**