

**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. 31/2011))

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 16.05.2014. godine, odbor direktora društva

**SAZIVA
REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE DRUŠTVA**

**Na dan 26.06.2014. godine
i da će se ista održati u prostorijama Društva
Sa početkom u 12 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 vandredne sednice skupštine održane 20.09.2013. godine;
3. Usvajanje izveštaja odbora direktora o poslovanju društva za 2013. godinu;
4. Usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja akcionarskog društva Savremena administracija za 2013. godinu;
5. Usvajanje izveštaja o izvršenoj reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja akcionarskog društva Savremena administracija za 2013. godinu;
6. Izbor revizora za vršenje revizije godišnjeg finansijskog izveštaja akcionarskog društva Savremena administracija za 2014. godinu;
7. 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 16.06.2014. godine.

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 16.05.2014. godine

**Predsednik odbora direktora
Cristina Hodea**