

**РЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ
РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ И
ИНФОРМАТИЧКИ ИНЖЕЊЕРИНГ
"ИНФОРМАТИКА" акционарско друштво**
Београд
Бр. 1/9-1
23. мај 2014. године

На основу члана 52 Статута, Надзорни одбор Предузећа за производњу рачунарске опреме и информатички инжењеринг "Информатика" акционарско друштво, Београд, објављује

ПОЗИВ АКЦИОНАРИМА

за XXII редовну седницу Скупштине акционара, која ће се одржати 24. јуна 2014. године, са почетком у 10,00 часова, у седишту Друштва у Београду, Јеврејска ул. бр. 32,

са следећим

ДНЕВНИМ РЕДОМ

- 1. Извештај о пословању Информатике а.д. у 2013. години;**
- 2. Финансијски извештаји Информатике а.д. за 2013. годину;**
- 3. Извештај независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја Информатике а.д. за 2013. годину;**
- 4. Консолидовани финансијски извештај групе Информатика за 2013. годину;**
- 5. Извештај независног ревизора о извршеној ревизији консолидованог финансијског извештаја групе Информатика за 2013. годину;**
- 6. Одлука о расподели нераспоређене добити по годишњем рачуну за 2013. годину;**
- 7. Избор независног ревизора за 2014. годину.**

Дан утврђења акционара је 14. јуни 2014. године, дан на који се утврђује списак акционара који имају право на учешће у раду скупштине на основу извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности а.д.

Право учешћа у раду и одлучивању на седници Скупштине акционари остварују лично или преко пуномоћника, у складу са Законом и Статутом Друштва. Право личног учешћа у раду и одлучивању на седници Скупштине имају акционари или пуномоћници који поседују или представљају најмање 180 акција са правом

гласа. Акционари са мањим бројем акција имају право да се удруже ради остварења права гласа преко пуномоћника.

Сви акционари право гласа могу да остваре и без присуства седници Скупштине - гласањем у одсуству. За пуноважност таквог гласања неопходно је да гласови буду достављени Друштву најкасније дан пре дана одржавања Скупштине.

Одлуке се доносе по свим тачкама дневног реда, обичном већином гласова акционара који учествују у раду. По свим тачкама дневног реда право гласа има 161.476 обичних акција (на дан објављивања овог позива - могућа су одступања зависно од стања на дан акционара).

Пуномоћја за заступање у раду Скупштине треба доставити Правној служби најкасније до 21. 06. 2014. године у 16,00 часова, до када треба и пријавити учешће у раду Скупштине (тел. 3215-311).

Ради евидентирања присуства, утврђивања кворума за рад Скупштине и преузимања гласачких листића потребно је да акционари приступе евидентирању у 09,00 часова на дан одржавања Скупштине.

Позив за седницу Скупштине, као и Обавештење за акционаре са детаљним информацијама у вези са учешћем у раду Скупштине, које садржи и опис процедуре за гласање преко пуномоћника, као и за гласање у одсуству, објављују се на интернет страници Друштва www.informatika.com.

Позив за седницу објављује се и на интернет страници регистра привредних субјеката и Београдске берзе.

Друштво обезбеђује копију материјала за седницу Скупштине сваком акционару који то захтева, у седишту Друштва, у Правној служби, сваког радног дана, у времену од 10,00 до 14,00 часова.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Слободан Срећковић