

На основу чл.364 ст.1 и чл.365 Закона о привредним друштвима („Сл.Гласник РС“ бр.36/2011 и 99/2011) и чл.93 ст.1 тачка 8 Статута Друшва, Одбор директора „Сигурност-Ас“ за физичко-техничко и противпожарно обезбеђење и промет услуга а.д. Београд, ул. Томе Максимовића бр.9, упућује

ПОЗИВ ЗА РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Одбор директора СИГУРНОСТ-АС а.д. Београд Томе Максимовића бр.9, је на седници одржаној дана 27.03.2018.године донео Одлуку о сазивању редовне седнице Скупштине акционара Друштва, која ће се одржати 27.04.2018. године, у пословним просторијама друштва у Београду у улици Томе Максимовића бр.9у 13,00 часова.

За седницу је предложен следећи:

ДНЕВНИ РЕД

1. **Доношење Одлуке о избору Председника Скупштине акционара друштва СИГУРНОСТ-АС а.д. Београд;** (о одлуци гласа **16986** обичних акција са правом гласа; већина потребна за доношење Одлуке је обична већина гласова присутних акционара и одсутних који су гласали писменим путем, што износи **8493** гласова).
2. **Доношење одлуке о избору Записничара и чланова Комисије за гласање на седници Скупштине;** (о одлуци гласа **16986** обичних акција са правом гласа; већина потребна за доношење Одлуке је обична већина гласова присутних акционара и одсутних који су гласали писменим путем, што износи **8493** гласова).
3. **Утврђивање присутних акционара-представника акционара и утврђивање кворума на седници Скупштине;** (о одлуци гласа **16986** обичних акција са правом гласа; већина потребна за доношење Одлуке је обична већина гласова присутних акционара и одсутних који су гласали писменим путем, што износи **8493** гласова).
4. **Доношење Одлуке о усвајању Записника са редовне седнице Скупштине акционара СИГУРНОСТ-АС а.д. Београд одржане дана 27.04.2016.године;**(О одлуци гласа **16986** обичних акција са правом гласа; већина потребна за доношење Одлуке је обична већина гласова присутних акционара и одсутних који су гласали писменим путем, што износи **8493** гласова).

5. **Доношење Одлуке о усвајању финансијског извештаја , извештаја о ревизији финансијског извештаја и расподели нето добити друштва СИГУРНОСТ-АС за физичко-техничко и противпожарно обезбеђење и промет услуга а.д., Београд, Томе Максимовића бр.9, за 2017.годину;**(О одлуци гласа **16986** обичних акција са правом гласа; већина потребна за доношење Одлуке је обична већина гласова присутних акционара и одсутних који су гласали писменим путем што износи **8493** гласова).
6. **Доношење Одлуке о усвајању консолидованог финансијског извештаја и извештаја о ревизији консолидованог финансијског извештаја друштва СИГУРНОСТ-АС за физичко-техничко и противпожарно обезбеђење и промет услуга а.д. Београд, Томе Максимовића бр.9 за 2017.годину;**(О одлуци гласа **16986** обичних акција са правом гласа; већина потребна за доношење Одлуке је обична већина гласова присутних акционара и одсутних који су гласали писменим путем што износи **8493** гласова).
7. **Доношење Одлуке о избору ревизора за ревизију финансијског Извештаја и консолидованог финансијског Извештаја за 2018.годину ;**(О одлуци гласа **16986** обичних акција са правом гласа; већина потребна за доношење Одлуке је обична већина гласова присутних акционара и одсутних који су гласали писменим путем што износи **8493** гласова).
8. **Доношење Одлуке да ће неизвршни директори Чедомир Вукић и Љубо Пејановић убудуће своје функције обављати без накнаде.** (О одлуци гласа **16986** обичних акција са правом гласа; већина потребна за доношење Одлуке је обична већина гласова присутних акционара и одсутних који су гласали писменим путем што износи **8493** гласова).
9. **Доношење Одлуке о продужетку мандата Извршног директора Славише Ристића на период од 4 године.**(О одлуци гласа **16986** обичних акција са правом гласа; већина потребна за доношење Одлуке је обична већина гласова присутних акционара и одсутних који су гласали писменим путем што износи **8493** гласова).
10. **Доношење Одлуке о усвајању Извештаја Одбора директора за 2017.годину.** (О одлуци гласа **16986** обичних акција са правом гласа; већина потребна за доношење Одлуке је обична већина гласова присутних акционара и одсутних који су гласали писменим путем што износи **8493** гласова).

У циљу одржавања седнице Скупштине, а у складу са Законом и Статутом друштва обавештавамо Вас о следећем:

Дан утврђења листе акционара је 17.04. 2018.године, те само акционари који су акционари Друштва на тај дан (евидентирани у изводу из јединствене евиденције акционара Централног регистра за хартије од вредности на тај дан) имају право на учешће у раду Скупштине-лично, у одсуству, и преко пуномоћника. Право на лично учешће на седници може остварити акционар, односно пуномоћник који поседује најмање 17 акција са правом гласа, што представља 0,1% укупног броја акција Друштва. Пуномоћник акционара је дужан да своје пуномоћје достави Друштву најкасније два дана пре одржавања седнице Скупштине ради њихове верификације, да би могао пуноважно гласати на Скупштини. Акционар који не учествује у раду Скупштине (било да поседује акције за лично учешће или не) може гласати писаним путем, без овере потписа на формулару за гласање.Акционар који је гласао писаним путем, то јест у одсуству сматра се присутним на седници и његов глас се рачуна укворум за рад Скупштине.

Друштво је на својој интернет страници <http://www.sigurnostas.co.rs>, објавило у законском року: Позив за ову седницу, предлог дневног реда за седницу, материјале за седницу, формулар за давање пуномоћја, као и податке о правима акционара и опис процедуре за гласање.

Овај позив се истовремено сматра и Извештајем о Битном догађају, у складу са чл. 65. ст.2. Закона о тржишту капитала („Сл.гласник РС“ бр. 31/2011) и чл. 2 ст.1 тачка 2 алинеја 7 . Упутства (број : 2/0 – 01-83/2-12 од 09.02.2012.године о начину на који јавна друштва и поједина лица повезана са њима достављају информације Комисији за хартије од вредности.

У Београду, 27.03 .2018.год.

„СИГУРНОСТ-АС“ А.Д. БЕОГРАД
Славиша Ристић