

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 26.04.2018. godine ,doneo odluku da

S A Z I V A

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

za 30. maj 2018. 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

D N E V N I R E D

1.Otvaranje zasedanja Skupštine, izbor radnih tela Skupštine: zapisničara, overača zapisnika i brojača glasova.

2. Donošenje Odluke o izboru Predsednika Skupštine akcionara AD INSA.
3. Usvajanje zapisnika sa XI redovne Skupštine iz 2017 godine
4. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2017 godinu i usvajanju finansijskih izveštaja za 2017 godinu.
5. Odluka o zaduženju kod VTB banke , uz hipoteku prvog i drugog reda
 - dugoročni kredit 350.000,00 EUR-a
 - kratkoročni kredit 100.000,00 EUR-a
 - okvir za garancije 150.000,00 EUR-a
6. Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja o obavljenoj godišnjoj reviziji finansijskih izveštaja za 2017 godinu.
7. Elaborat o popisu
- 8.. Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja o radu Nadzornog odbora za period od 01.01.2017 do 31.12.2017.

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 21.05.2018 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 14.05.2018 do 21.05.2018 godine i na www.insa.rs

OVIM PUTEM POZIVAJU SE AKCIONARI AD "INSA" INDUSTRIJA SATOVA IZ ZEMUNA DA PRISUSTVUJU XII REDOVNOJ SKUPŠTINI DRUŠTVA ZAKAZANOJ ZA 30 MAJ 2018. GODINE U 10 ČASOVA.

PRECEDAVAJUĆI SKUPŠTINE

Jovica Zarić

