

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 10.06.2020. godine ,doneo odluku da

S A Z I V A

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

za 23. jul 2020. 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 ibrojača glasova.
2. Usvajanje zapisnika sa XIV redovne Skupštine iz 2019 godine.
3. Usvajanje elaborata o popisu za 2019 godinu.
4. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2019 godinu i usvajanju finansijskih izveštaja za 2019 godinu.
5. Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja o obavljenoj godišnjoj reviziji finansijskih izveštaja za 2019 godinu.
6. Odluka o zaduženju kod fonda za razvoj po kreditu za refinansiranje 1.008.000,00EUR-a
7. Odluka o zaduženju kod poslovne banke -SRPSKA BANKA po kreditu za obrtna sredstva od 500.000,00 EUR-a.
8. Usvajanje konsolidovanog završnog računa za 2019 godinu, kao i Odluku o usvajanju revizorskog izveštaja o konsolidovanom završnom računu za 2019.
9. Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja o radu Nadzornog odbora za period od 01.01.2019 do 31.12.2019.

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 udružiti 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 15.07.2020 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, Trščanska br.21 u kancelariji SOP-a, Upravna zgrada – III sprat, počev od 01.07.2020 do 15.07.2020 godine i na www.insa.rs

OVIM PUTEM POZIVAJU SE AKCIONARI AD "INSA" INDUSTRIJA SATOVA IZ ZEMUNA DA PRISUSTVUJU XV REDOVNOJ SKUPŠTINI DRUŠTVA ZAKAZANOJ ZA 23 JUL 2020. GODINE U 10 ČASOVA.



PREDSEĐNIK SKUPŠTINE

Erdeljan Ljubica

Erdeljan L.