

AKCIONARSKO DRUŠTVO

Insa

11080 ZEMUN , TRŠĆANSKA 21

TELEFON: +381 (0) 11 2612 422 , TELEFAX: +381 (0) 11 3713612

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 07.05.2024. godine ,doneo odluku da

S A Z I V A

XVIII REDOVNU SKUPŠTINU
AKCIONARSKOG DRUŠTVA **Insa** IZ ZEMUNA

za 03 jun 2024. 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

DNEVNI RED

1. Otvaranje zasedanja Skupštine, izbor radnih tela Skupštine, zapisničara, overača, zapisnika i brojača glasova.
2. Usvajanje zapisnika sa XVII redovne Skupštine iz 2023 godine.
3. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2023 godinu i usvajanju finansijskih izveštaja za 2023 godinu.
4. Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja o obavljenoj godišnjoj reviziji finansijskih izveštaja za 2023 godinu.
5. Usvajanje konsolidovanog završnog računa za 2023 godinu, kao i Odluku o usvajanju revizorskog izveštaja o konsolidovanom završnom računu za 2023.
6. Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja o radu Nadzornog odbora za period od 01.01.2023 do 31.12.2023.

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 održati 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 24.05.2024. 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 14.05.2024 do 24.05.2024 godine.

OVIM PUTEM POZIVAJU SE AKCIONARI AD "INSA" INDUSTRIJA SATOVA IZ ZEMUNA DA PRISUSTVUJU XVIII REDOVNOJ SKUPŠTINI DRUŠTVA ZAKAZANOJ ZA 03 jun 2024. GODINE U 10 ČASOVA.



PREDSEDNIK SKUPŠTINE
Erdeljan Ljubica

[Handwritten signature]