

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 11.05.2022. godine ,doneo odluku da

S A Z I V A

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

za 20. juni 2022. 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 XV redovne Skupštine iz 2021 godine.
3. Usvajanje elaborata o popisu za 2021 godinu.
4. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2021 godinu i usvajanju finansijskih izveštaja za 2021 godinu.
5. Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja o obavljenoj godišnjoj reviziji finansijskih izveštaja za 2021 godinu.
6. Usvajanje konsolidovanog završnog računa za 2021 godinu, kao i Odluku o usvajanju revizorskog izveštaja o konsolidovanom završnom računu za 2021.
7. Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja o radu Nadzornog odbora za period od 01.01.2021 do 31.12.2021.
8. Donošenje Odluke o izmeni i dopuni Statuta Društva - odredbe čl.79 ..

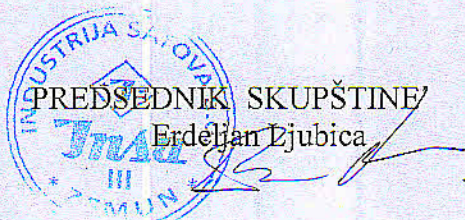
Pravo neposrednog učestvovanja i odlučivanja na Skupštini AD "INSA" ima svaki akcionar koji ima ili predstavlja najmanje 298 akcija u skladu sa odredbama ZPD, Osnivačkog akta i Statuta Društva.

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 14.06.2022. 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 06.06.2022 do 10.06.2022 godine.

OVIM PUTEM POZIVAJU SE AKCIONARI AD "INSA" INDUSTRIJA SATOVA IZ ZEMUNA DA PRISUSTVUJU XVI REDOVNOJ SKUPŠTINI DRUŠTVA ZAKAZANOJ ZA 20 JUNI 2022. GODINE U 10 ČASOVA.


INDUSTRIJA SATOVA
PREĐSEDNIK SKUPŠTINE
Erdeljan Ljubica