



REPUBLIČKI ZAVOD ZA SUDSKA VEŠTAČENJA AD NOVI SAD

21000 Novi Sad, Sremska 9

Tel.: 021 525 477, Fax: 021 585 860, e-mail: office@zsv-novisad.com, www.zsv-novisad.com

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СУДСКА ВЕШТАЧЕЊА · REPUBLIČKI ZAVOD ZA SUDSKA VEŠTAČENJA · REPUBLIKÁNUS BIRÓSÁGI SZAKÉRTŐI INTÉZET
REPUBLIKÁNSKEJ ÚSTAV PRE SÚDNE ZNALECTVO · REPUBLICAN INSTITUTUL DE EXPERTIZE JUDICIARE · РЕСПУБЛИКАНСЬКИЙ ЗАВОД ЗА СУДСКИ ЕКСПЕРТИЗИ

U skladu sa čl. 64 Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata, Pravilnikom o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i Zakonom o privrednim društvima Predsednik Skupštine akcionara Republičkog Zavoda za sudska veštačenja ad Novi Sad, Sremska br. 9, koji obavlja delatnost ostali pravni poslovi

o b j a v l j u j e POZIV ZA REDOVNU GODIŠNJU SKUPŠTINU AKCIONARA

koja će biti održana dana **25.06.2019.** godine na adresi Novi Sad, Sremska br. 9 sa početkom u 10 časova

DNEVNI RED

1. Usvajanje predloženog dnevnog reda
2. Usvajanje zapisnika sa predhodne Skupštine akcionara Zavoda
3. Donošenje odluke o usvajanju finansijskih izveštaja za 2018. godinu
4. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2018 godinu
5. Usvajanje izveštaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2018. godinu
6. Donošenje odluke o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka koji je ostvaren u 2018 god
7. R a z n o

Pozivaju se lica koja imaju pravo učešća u radu Skupštine akcionara da ponesu važeću ličnu kartu, a punomoćnici akcionara punomoćje kojim su ovlašćeni za zastupanje.

Punomoćja se moraju dostaviti Društvu najkasnije 5 dana pre održavanja Skupštine.

Republički Zavod za sudska veštačenja ad na dan upućivanja poziva, ima izdatih ukupno 11.390 običnih akcija sa pravom glasa. Po svim predloženim tačkama dnevnog reda Skupštine, pravo glasa imaju svih 11.390 akcija.

Materijal za sednicu, formular za davanje punomoćja, kao i formular za glasanje u odsustvu, objavljeni su i mogu se preuzeti u sedištu društva i na internet stranici društva www.zsv-novi.sad.com pravo učestvovanja u radu skupštine imaju akcionari na dan 25.06.2019. godine.

Akcionar može učestvovati u Skupštini i glasati lično, ili davanjem punomoćja drugom licu, a može i glasati u odsustvu dostavljanjem popunjenog formulara za glasanje u odsustvu. Potpis na punomoćju za glasanje dat od strane fizičkog lica, kao i potpis akcionara na formularu za glasanje u odsustvu, moraju biti overeni u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa..

Akcionar koji ima pravo učestvovanja u radu Skupštine ima pravo postavljanja pitanja članovima Odbora direktora i izvršnom direktoru radi dobijanja odgovara povodom tačaka dnevnog reda sednica.

Ovaj poziv objavljuje se na internet stranici društva www.zsv-novisad.com kao i na internet stranicama Beogradske berze www.belex.rs i Registra privrednih subjekata www.apr.gov.rs.

PREDSEDIK SKUPŠTINE AKCIONARA

