

Na osnovu čl.328, čl. 331 i čl 335 Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br. 36/2011) i čl. 45 Statuta, Generalni direktor zatvorenog akcionarskog društva ABC Broker AD, Gandijeva 7, Beograd, donosi sledeću:

"ABC Broker" a.d.

BROJ 1-1806/20

DATUM 18.6.2020
BEOGRAD

O D L U K U

O SAZIVANJU PONOVLJENE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

Zakazana godišnja skupština ABC Broker a.d. Beograd, **nije održana** zbog proglašenog vanrednog stanja u uslovima pandemije bolesti COVID-19

S obzirom na nemogućnost održavanja godišnje redovne Skupštine akcionara društva, Generalni direktor društva na osnovu člana 352. „Zakona o privrednim društvima“ i čl. 2 „Uredbe o pomeranju rokova za održavanje redovne sednice privrednog društva i dostavljanje godišnjih i konsolidovanih izveštaja privrednog društva, zadruga, drugih pravnih lica i preduzetnika, kao i rokova za podnošenje prijava za porez na dobit i poreza na prihod od samostalne delatnosti, važenja licenci ovlašćenih revizora i licenci za vršenje procene vrednosti nepokretnosti koje ističu za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2“, zakazuje Vanrednu Skupštinu društva za **03.07.2020. godine u 10h** u prostorijama Društva (tzv. Ponovljena sednica Skupštine), sa istim dnevnim redom kako sledi:

Prethodni postupak

1. Verifikacija učesnika sa utvrđivanjem kvoruma za rad i odlučivanje
2. Izbor Predsednika Skupštine
3. Imenovanje zapisničara, dva akcionara koji overavaju zapisnik (overivač zapisnika) i članova Komisije za glasanje

Redovni postupak

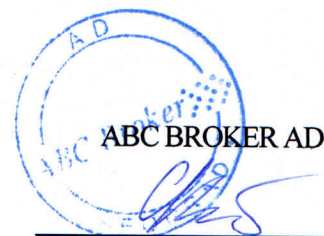
1. Usvajanje zapisnika sa predhodne skupštine akcionara
2. Usvajanje izveštaja izvršnih direktora
3. Usvajanje Finansijskih izveštaja i Izveštaja o poslovanju za 2019. godinu
4. Usvajanje izveštaja Revizora
5. Usvajanje odluke o raspodeli dobiti
6. Razno

Datum za određivanje liste akcionara koji su ovlašćeni da glasaju, podnose predloge i da preduzimaju bilo koje druge radnje je 5. april 2020. godine.

Poziv za održavanje skupštine biće istaknut na oglasnoj tabli i objavljen na internet stranici Društva www.abcbroker.rs, kao i na internet stranici Agencije za privredne registre, www.apr.gov.rs, najmanje 15 dana pre održavanja.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Beograd, 18.06.2020. godine



Slaviša Kovačević, generalni direktor