

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 akcionarskog društva ABC Broker AD, Gandijeva 7, Beograd, donosi sledeću:

ABC Broker " a.d.

BROJ 1-0408/20

DATUM 4.8.2020 god  
BEOGRAD

## ODLUKU

### O SAZIVANJU VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA

Saziva se godišnja Skupština akcionara ABC Broker za 25. avgust 2020. godine sa početkom u 10 h u prostorijama Društva.

Za sednicu Skupštine akcionara predložen je sledeći dnevni red:

#### 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. Donošenje odluke o prestanku mandata izvršnog direktora i imenovanju izvršnog direktora

Datum za određivanje liste akcionara koji su ovlašćeni da glasaju, podnose predloge i da preduzimaju bilo koje druge radnje je 15. avgust 2020. godine.

Poziv za održavanje skupštine biće istaknut na oglasnoj tabli i objavljen na internet stranici Društva [www.abcbroker.rs](http://www.abcbroker.rs), kao i na internet stranici Agencije za privredne registre, [www.apr.gov.rs](http://www.apr.gov.rs), najmanje 10 dana pre održavanja.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Beograd, 4.8.2020. godine



Slaviša Kovačević, generalni direktor