

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 1-2508/20
DATUM 25. 8. 2020 god
BEOGRAD

O D L U K U

O SAZIVANJU PONOVLJENE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

Vanredna skupština akcionara ABC Broker a.d. Beograd koja je sazvana za 25. avgust 2020.god. sa početkom u 10 h u prostorijama Društva, **nije održana** zbog nedostatka kvoruma za rad i odlučivanje na istoj.

S obzirom na neodržavanje godišnje redovne Skupštine akcionara društva zbog nedostatka kvoruma, Generalni direktor društva na osnovu člana 352. Zakona o privrednim društvima zakazuje Vanrednu Skupštinu društva za 09.09.2020. 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. 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, kao i na internet stranici Agencije za privredne registre, www.apr.gov.rs, najmanje 10 dana pre održavanja.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Beograd, 25.08.2020. godine

ABC BROKER AD

Slaviša Kovačević, generalni direktor

