

Бр. 281

27.05.2019 год.

БЕОГРАД, Мајке Јевросиме 38



**AUTORSKA
AGENCIJA
ZA SRBIJU**

JAA – AUTORSKA AGENCIJA ZA SRBIJU
AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA ZAŠTITU
AUTORSKIH I SRODNIH PRAVA
Мајке Јевросиме 38
11000 Београд, Србија
Тел: +381.11.3225.902; +381.11.3220.397
Факс: +381.11.3220.397
www.autorskaagencija.com

**POZIV ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA
JAA-AUTORSKE AGENCIJE ZA SRBIJU AD BEOGRAD**

Na osnovu čl. 68 Statuta JAA-Autorske agencije za Srbiju a.d. br. 2825 od 29.06.2012. godine i čl. 12 -15 Poslovnika o radu skupštine akcionara JAA-Autorske agencije za Srbiju a.d. Beograd br. 2827 od 29.06.2012. godine, saziva se sednica Skupštine društva JAA-Autorske agencije za Srbiju a.d. koja će se održati 28.06.2019. godine u 12 časova u prostorijama JAA-Autorske agencije za Srbiju a.d. u Beogradu, Мајке Јевросиме br. 38, sa sledećim

DNEVNIM REDOM

1. Usvajanje predloga dnevnog reda za sednicu Skupštine;
2. Izbor članova Komisije i izbor zapisničara i dva overivača zapisnika;
3. Usvajanje predloga odluke o usvajanju Izveštaja o poslovanju JAA-Autorske agencije za Srbiju a.d. Beograd za poslovnu 2018. godinu;
4. Usvajanje predloga odluke o usvajanju finansijskih izveštaja JAA-Autorske agencije za Srbiju a.d. Beograd za poslovnu 2018. godinu;
5. Usvajanje Izveštaja i mišljenja revizora o finansijskim izveštajima za 2018. godinu, koji istinito i objektivno po svim materijalno značajnim pitanjima prikazuju finansijsko stanje JAA-Autorske agencije za Srbiju a.d. Beograd na dan 31.12.2018. godine;
6. Razmatranje i donošenje predloga odluke o izboru spoljnog revizora JAA-Autorske agencije za Srbiju a.d. Beograd za 2019. godinu i
7. Razno.

U Beogradu, 27.05.2019. godine



JAA-AUTORSKA AGENCIJA ZA SRBIJU AD
За Оdbор директора

Dušan Nikezić

MATIČNI BROJ: 07002394
PIB: 100038236
OSNOVNI KAPITAL: 296.953,16 EUR
REGISTRACIONI BROJ: 2447
TEKUĆI RAČUN: 160-386176-19
[Banca Intesa]

NAPOMENA: Do održavanja sednice može se izvršiti uvid u prateće materijale za predloženi dnevni red u prostorijama JAA-Autorske agencije za Srbiju a.d.

Poziv na sednicu Skupštine biće objavljen na internet stranici društva www.atorskaagencija.com neprekidno počev od 27.05.2019. godine, kao i na sajtu regulisanog tržišta hartija od vrednosti.

Pravo na učešće u radu sednice skupštine, imaju akcionari koji imaju taj status na dan koji pada na deseti dan pre dana održavanja te sednice, odnosno na dan 18.06.2019. godine.

Kvorum za sednicu Skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova u Skupštini društva.