

AKCIONARSKO DRUŠTVO

INSA

11080 ZEMUN, TRŠĆANSKA 21

TELEFON: +381 (0) 11 2612 422, TELEFAX: +381 (0) 11 2616 670
WEB: www.insa.rs
e-mail: ljubica@insa.rs

U skladu sa odredbama Zakona o tržištu kapitala (Sl.glasnik RS br. 31/2011), ZPD, odredbi Statuta i Osnivačkog akta,

AKCIONARSKO DRUŠTVO **INSA** ZEMUN

o g l a š a v a

P O Z I V

Na osnovu člana 69. Statuta AD "INSA" , Nadzorni odbor Društva je na sednici održanoj dana 18.04.2023. godine doneo odluku da

S A Z I V A

XVII REDOVNU SKUPŠTINU
AKCIONARSKOG DRUŠTVA **INSA** IZ ZEMUNA

za 22. maja 2023. godine sa početkom u 10 časova

Skupština akcionara će se održati u prostorijama AD "INSA" u Zemunu, Tršćanska 21. Za ovu sednicu predložen je sledeći

DNEVNI RED

1. Otvaranje zasedanja Skupštine, izbor radnih tela Skupštine, zapisničara, overača, zapisnika i brojača glasova.
2. Donošenje Odluke o izboru Predsednika Skupštine akcionara AD INSA.
3. Usvajanje zapisnika sa XVI redovne Skupštine iz 2022 godine.
4. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2022 godinu i usvajanju finansijskih izveštaja za 2022 godinu.
5. Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja o obavljenoj godišnjoj reviziji finansijskih izveštaja za 2022 godinu.
6. Usvajanje konsolidovanog završnog računa za 2022 godinu, kao i Odluku o usvajanju revizorskog izveštaja o konsolidovanom završnom računu za 2022.
7. Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja o radu Nadzornog odbora za period od 01.01.2022 do 31.12.2022.
8. Donošenje Odluke o Izboru 1(jednog) člana Nadzornog odbora .

Pravo neposrednog učestvovanja i odlučivanja na Skupštini AD "INSA" ima svaki akcionar koji ima ili predstavlja najmanje 298 akcija u skladu sa odredbama ZPD, Osnivačkog akta i Statuta Društva.

Više akcionara se mogu održiti tako što putem ovlašćenja mogu ovlastiti drugog akcionara da učestvuje u radu i odlučivanju na Skupštini u njihovo ime.

Pozivaju se akcionari koji su se udružili da ovlašćenja dostave Službi opštih poslova Društva najkasnije do 16.05.2023. godine.

Zainteresovani akcionari mogu izvršiti uvid u materijal za navedenu Skupštinu svakog radnog dana u periodu od 12^h do 14^h u AD "INSA" Zemun, Tršćanska br.21 u kancelariji SOP-a, Upravna zgrada – III sprat, počev od 15.05.2023 do 19.05.2023 godine.

OVIM PUTEM POZIVAJU SE AKCIONARI AD "INSA" INDUSTRIJA SATOVA IZ ZEMUNA DA PRISUSTVUJU XVII REDOVNOJ SKUPŠTINI DRUŠTVA ZAKAZANOJ ZA 22 MAJ 2023. GODINE U 10 ČASOVA.



PREDSEDNİK SKUPŠTINE
Erdeljan Ljubica

[Handwritten signature]