

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ
РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ И
ИНФОРМАТИЧКИ ИНЖЕЊЕРИНГ
"ИНФОРМАТИКА" акционарско друштво
Београд, Јеврејска 32.
Број: 221/19
Датум: 08.04.2019. године

На основу члана 52 Статута, Надзорни одбор Предузећа за производњу рачунарске опреме и информатички инжењеринг "Информатика" акционарско друштво, Београд, дана 08.04.2019. године упућује

ПОЗИВ АКЦИОНАРИМА

за XXVII редовну Скупштину Информатике а.д.,
заказану за четвртак, 09. мај 2019. године,
са почетком у 10,00 часова,
у седишту Друштва у Београду, Јеврејска ул. бр. 32.

са следећим

ДНЕВНИМ РЕДОМ

1. *Усвајање годишњег извештаја Надзорног одбора о пословању Информатике а.д. у 2018. години.*
2. *Усвајање редовног годишњег финансијског извештаја Информатике а.д. за 2018. годину.*
3. *Усвајање ревизорског извештаја о извршеној ревизији редовног годишњег финансијског извештаја Информатике а.д. за 2018. годину.*
4. *Усвајање консолидованог годишњег извештаја Надзорног одбора о пословању групе Информатика за 2018. годину.*
5. *Усвајање консолидованог годишњег финансијског извештаја о пословању групе Информатика за 2018. годину.*
6. *Усвајање ревизорског извештаја о извршеној ревизији консолидованог годишњег финансијског извештаја групе Информатике за 2018. годину.*
7. *Расподела нераспоређене добити на годишњем рачуну за 2018. годину.*
8. *Избор друштва за вршење ревизије финансијских извештаја за 2019. годину.*

Дан акционара, односно дан на који се утврђује списак акционара који имају право на учешће у раду Скупштине, је **29.04.2019. године**, на основу извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности а.д.

Право учешћа у раду и одлучивању на седници Скупштине акционари остварују лично или преко пуномоћника, у складу са Законом и Статутом Друштва. Право личног учешћа у раду и одлучивању на седници Скупштине имају акционари или пуномоћници који

поседују или представљају најмање **180 акција** са правом гласа. Акционари са мањим бројем акција имају право да се удруже ради остварења права гласа преко пуномоћника.

Сви акционари право гласа могу да остваре и без присуства седници Скупштине и то гласањем у одсуству. За пуноважност таквог гласања неопходно је да гласови буду достављени Друштву најкасније дан пре дана одржавања Скупштине.

По свим тачкама дневног реда право гласа има **162 083** обичних акција (на дан објављивања овог позива – могућа су одступања зависно од стања на дан акционара). Одлуке се доносе по свим тачкама дневног реда и то обичном већином гласова акционара који учествују у раду

Пуномоћја за заступање у раду Скупштине треба доставити Правној служби најкасније до **06.05.2019. године у 16,00 часова**, до када треба и пријавити учешће у раду Скупштине (тел. 3215–311).

Ради евидентирања присуства, утврђивања кворума за рад Скупштине и преузимања гласачких листића потребно је да акционари приступе евидентирању у 9,00 часова, на дан одржавања Скупштине.

Позив за седницу Скупштине, као и **Обавештење за акционаре** са детаљним информацијама у вези са учешћем у раду Скупштине, које садржи и опис процедуре за гласање преко пуномоћника, као и за гласање у одсуству, објављују се на интернет страници Друштва www.informatika.com.

Позив за седницу објављује се и на интернет страници регистра привредних субјеката (АПР), Београдске берзе, Централног регистра депоа и клиринга хартија од вредности и Комисије за хартије од вредности.

Друштво обезбеђује копију материјала за седницу Скупштине сваком акционару који то захтева, у седишту Друштва, у Правној служби, сваког радног дана, у времену од 10,00 до 14,00 часова.

* * * * *

