

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ
РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ И
ИНФОРМАТИЧКИ ИНЖЕЊЕРИНГ
"ИНФОРМАТИКА" акционарско друштво
Београд, Јеврејска 32.
Број: 1/3-7
Датум: 28.02.2024. године

На основу члана 52 Статута, Надзорни одбор Предузећа за производњу рачунарске опреме и информатички инжењеринг "Информатика" акционарско друштво Београд (Стари град), дана 28.02.2024. године упућује

ПОЗИВ АКЦИОНАРИМА

за XXXII редовну Скупштину Информатике а.д.,
заказану за петак, 29. март 2024. 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 2023. години.*
- 2. Усвајање консолидованог годишњег извештаја Надзорног одбора о пословању групе Информатика за 2023. годину.*
- 3. Усвајање редовног годишњег финансијског извештаја Информатике а.д. за 2023. годину.*
- 4. Усвајање ревизорског извештаја о извршеној ревизији редовног годишњег финансијског извештаја Информатике а.д. за 2023. годину.*
- 5. Усвајање консолидованог годишњег финансијског извештаја групе Информатика за 2023. годину.*
- 6. Усвајање ревизорског извештаја о извршеној ревизији консолидованог годишњег финансијског извештаја групе Информатике за 2023. годину.*
- 7. Расподела нераспоређене добити по годишњем рачуну за 2023. годину.*
- 8. Усвајање извештаја о накнадама директора и чланова Надзорног одбора у 2023. години.*
- 9. Именовање чланова надзорног одбора.*
- 10. Избор друштва за вршење ревизије финансијских извештаја за 2024. годину.*

Дан акционара, односно дан на који се утврђује списак акционара који имају право на учешће у раду Скупштине, је дан **уторак, 19. март 2024. године**, на основу извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра, депо 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 **158 981** обичних акција (на дан објављивања овог позива – могућа су одступања зависно од стања на дан акционара). Одлуке се доносе по свим тачкама дневног реда, обичном већином гласова акционара који учествују у раду.

Пуномоћја за заступање у раду Скупштине треба доставити Правној служби најкасније (закључно) до **26. марта 2024. 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 од 9,30 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, депо 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.

* * * * *

