

Na osnovu člana 398. tačke 8., a u vezi članova 335. i 365. Zakona o privrednim društvima Republike Srbije i člana 65. stav 1. tačka 1. i 2. Zakona o tržištu kapitala Republike Srbije, Odbor direktora Privrednog društva „Gasalarm“ a.d. Beograd, ulica Dobropoljska 72a. Matični broj 07526512, PIB 100284761, šifra delatnosti 2651, odbor Društva, objavljuje:

**JAVNI POZIV
ZA SEDNICU REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA
JAVNO AKCIONARSKO DRUŠTVO „Gasalarm“ a.d. – Beograd**

Dana 30.05.2014. godine objavljuje poziv za održavanje redovne godišnje sednice skupštine akcionara društva, koja je zakazana za dan 30.06.2014. godine u sedištu društva, sa početkom u 11.00 časova.

Za sednicu skupštine predložen je sledeći:

DNEVNI RED

1. Utvrđivanje kvoruma za rad i odlučivanje
2. Izbor radnih tela: Predsednika skupštine, Komisije za glasanje i zapisničara
3. Usvajanje odluke o predlogu dnevnog reda
4. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa prethodne redovne godišnje skupštine
5. Razmatranje i usvajanje izveštaja Odbora direktora o poslovanju društva za 2013. godinu
6. Razmatranje i usvajanje izveštaja o poslovanju društva i finansijskog izveštaja za 2013. godinu
7. Razmatranje i usvajanje izveštaja nezavisnog revizora finansijskih izveštaja za 2013. godinu
8. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti po finansijskom izveštaju za 2013. godinu
9. Donošenje Odluke o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2014. godinu i utvrđivanje visine nadoknade za vršenje revizije
10. Razno

Kvorum za sednicu skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa. Sve odluke o predloženom dnevnom redu donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara. Akcionari mogu da glasaju pisanim putem i bez prisustva na sednici skupštine uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Društvo je odredilo dan akcionara, 20.06.2013. godine.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5 % akcija sa pravom glasa mogu odboru direktora predložiti obrazložene predloge dodatne tačke dnevnog reda na zakazanoj skupštini sa predlogom odluke koj treba doneti. Predlozi se daju pisanim putem uz navođenje podataka podnosioca zahteva najkasnije dvadeset dana pre dana održavanja skupštine. Ako odbor direktora ne prihvati predlog dnevnog reda u roku od tri dana od dana prijema podnosilac ima pravo da u narednom roku od tri dana zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži društvu stavljanje predloga na dnevni red. Društvo je u obavezi da predlog za dopunu dnevnog reda objavi na internet stranici društva najkasnije narednog dana od dana prijema predloga.

Materijali za sednicu zakazane redovne godišnje skupštine mogu se preuzeti akcionari ličnim preuzimanjem u sedištu društva u redovno radno vreme ili putem punomoćnika u sedištu društva u redovno radno vreme i na internet stranici društva.

Ovaj poziv za sednicu upućuje se:

1. Licima koji su akcionari društva, na adrese iz jedinstvene evidencije akcionara, a dostavljanje se smatra izvršenim danom slanja preporučene pošiljke;
2. Objavlivanjem na internet stranici društva;
3. Objavlivanjem na internet stranici registra privrednih subjekata;
4. Objavlivanjem na internet stranici regulisanog tržišta gde su uključene njegove akcije.

Objava traje do dana održavanja sednice.

PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA



Nikolić Aleksandar