

Бр. 240

10.05.2021 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 NA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA JAA-AUTORSKE AGENCIJE ZA SRBIJU AD

Na osnovu odredbi 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 10.06.2021. godine u 11 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 Komisije za glasanje i izbor zapisničara i dva overivača zapisnika;
3. Usvajanje predloga odluke o usvajanju Izveštaja o poslovanju JAA-Autorske agencije za Srbiju a.d. za poslovnu 2020. godinu;
4. Usvajanje predloga odluke o usvajanju finansijskih izveštaja JAA-Autorske agencije za Srbiju a.d. za poslovnu 2020. godinu;
5. Usvajanje Izveštaja i mišljenja revizora o finansijskim izveštajima za 2020. godinu, koji istinito i objektivno po svim materijalno značajnim pitanjima prikazuju finansijsko stanje akcionarskog društva JAA-Autorske agencije za Srbiju a.d. na dan 31.12.2020. godine;
6. Razmatranje i donošenje predloga odluke o izboru spoljnog revizora JAA-Autorske agencije za Srbiju a.d. Beograd za 2021. godinu;
7. Usvajanje predloga odluke o povlačenju akcija sa MTP tržišta i
8. Razno.

U Beogradu, 10.05.2021. godine

JAA-AUTORSKA AGENCIJA ZA SRBIJU AD

Za Odbor direktora

Ljiljana Živković

Ljiljana Živković



NAPOMENA:

Do održavanja sednice Skupštine može se izvršiti uvid u prateće materijale za predloženi dnevni red u prostorijama JAA-Autorske agencije za Srbiju a.d. radnim danom od 10h do 14h.

Poziv na sednicu Skupštine biće objavljen na internet stranici društva www.autorskaagencija.com neprekidno počev od 10.05.2021. 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 31.05.2021. godine.

Pravo neposrednog učešća na sednici imaju akcionari odnosno punomoćnici koji imaju ili predstavljaju najmanje 50 akcija sa pravom glasa.