



Бр. 404

22.05.2023 год.

БЕОГРАД, Мајке Јевросиме 38

## POZIV ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA JAA-AUTORSKE AGENCIJE ZA SRBIJU AD BEOGRAD

Na osnovu 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 30.06.2023. godine u 13 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 članova Komisije i izbor zapisničara i dva overivača zapisnika;
3. Usvajanje predloga odluke o usvajanju Izveštaja o poslovanju JAA-Autorske agencije za Srbiju a.d. Beograd za poslovnu 2022. godinu;
4. Usvajanje predloga odluke o usvajanju finansijskih izveštaja JAA-Autorske agencije za Srbiju a.d. Beograd za poslovnu 2022. godinu;
5. Usvajanje Izveštaja i mišljenja revizora o finansijskim izveštajima za 2018. godinu, koji istinito i objektivno po svim materijalno značajnim pitanjima prikazuju finansijsko stanje JAA-Autorske agencije za Srbiju a.d. Beograd na dan 31.12.2022. godine;
6. Razmatranje i donošenje predloga odluke o izboru spoljnog revizora JAA-Autorske agencije za Srbiju a.d. Beograd za 2023. godinu i
7. Razno.

U Beogradu, 22.05.2023. godine

JAA-AUTORSKA AGENCIJA ZA SRBIJU AD  
Za Odbor direktora

Dušan Nikezić

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

Poziv na sednicu Skupštine biće objavljen na internet stranici društva [www.autorskaagencija.com](http://www.autorskaagencija.com) neprekidno počev od 22.05.2023. godine, kao i na sajtu regulisanog tržišta hartija od vrednosti.

Pravo na učešće u radu sednice skupštine imaju akcionari koji imaju status na dan koji pad ana deseti dan pre održavanja te sednice.

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