****

**U skladu sa članom 64 Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih istrumenata (Sl. Glasnik RS br.47/06) i članovima 6,7 i 8 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava OPTIKA ad BEOGRAD ul. Cara Uroša broj 8-10 Beograd. objavljuje**

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU**

**SAZIVANJE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA**

**Godišnja Skupštine održaće se dana 28.-06.2011.god. na adresi sedišta društva sa sledećim**

**DNEVNIM REDOM**

1. **Verifikacija mandata članova i punomoćnika članova Skupštine**
2. **Izbor predsednika Skupštine akcionara**
3. **Imenovanje Komisije za glasanje, zapisničara i dva overivača zapisnika**
4. **Donošenje odluke o potvrđivanju zapisnika sa sednice Skupštine održane dana 29.06.2010.god**
5. **Razmatranje i donošenje odluka o usvajanju finansijskog izveštaja, izveštaja o poslovanju Društva za 2010. godinu, i Izvestaja revizora za 2010. godinu,**
6. **Donošenje Odluka o rezultatu poslovanja za 2010.god.**

**7. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju izveštaja Upravnog odbor**

**8 Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju izveštaja Nadzornog**

**odbora**

**9 Izbor Revizora za 2011. godinu,**

**10 Donošenje zaključka o utvrđivanju isteka mandata postojećih članova Upravnog odbora i donošenje Odluke o izboru članova Upravnog odbora**

**11 Donošenje zaključka o utvrđivanju isteka mandata članova Nadzornog odbora i donošenje odluke o izboru predsednika i članova Nadzornog odbora,**

**Akcionari mogu izvršiti uvid u predloge odluka svakog radnog dana počev od 21.06.2011.godine u vremenu od 12 do 14 časova u sedištu Društva**

**Pravo glasa na sednici Skupštine imaju akcionari koji na dan 20.05.2011. godine (dan akcionara) poseduju najmanje 10% od ukupno emitovanih akcija društva sa pravom glasa, tj. punomoćnici akcionara koji na osnovu važećih punomoćja poseduju najmanje 10% od ukupno emitovanih akcija Društva sa pravom glasa.**

**Punomoćja za navedenu sednicu treba dostaviti najkasnije do 28.06.2011. godine do 9,00 časova**

**Predsednik Upravnog odbora**

**Katarina Petrović**