

Na osnovu članova 65. i 67. Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“ br. 31/2011) i Pravilnika o sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih društava („Sl. glasnik RS“, br. 14/12)

**AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU  
OBEZBEDJENJE COMERC BEOGRAD Cerska 97**

**objavljuje**

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU**

Na osnovu ovlašćenja iz Statuta Društva, Nadzorni odbor na svojoj sednici održanoj dana 23.05.2013. godine, doneo je sledeću:

**ODLUKU O SAZIVANJU REDOVNE SKUPŠTINE DRUŠTVA**

Saziva se redovna Skupština javnog akcionarskog društva Obezbedjenje comerc Beograd, koja će se održati 27.06.2013. godine sa početkom u 13 časova u ZEMUNU , BATAJNIČKI PUT 23

Za sednicu Skupštine društva predlaže se sledeći

**DNEVNI RED:**

1. Utvrđivanje kvoruma, Izbor predsednika Skupštine koji imenuje zapisničara,
  2. Usvajanje Zapisnika sa godišnje Skupštine akcionara održane 23.06.2012. godine,
  3. Usvajanje finansijskih izveštaja Društva sa stanjem na dan 31.12.2012. godine,
  4. Usvajanje Izveštaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja Društva za 2012. godinu,
  5. Usvajanje godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva u 2012. godini,
  6. Donošenje odluke o izboru i imenovanju direktora Društva,
  7. Usvajanje odluke o prihvatanju ostavke članova Nadzornog odbora, Milojević Zorana i Milojević Marka.
  8. Usvajanje odluke o izboru i imenovanju članova nadzornog odbora
  9. Razno
- 
- Poziv akcionarima za učešće na Skupštini upućuje se dana 01.06. 2013. godine u pismenoj formi dnevnog reda – pojedinačno, sa uputstvom objavljenim na internet stranici.
  - Poziv za sednicu Skupštine akcionara upućuje se njegovim objavljivanjem: na intrnet strani društva
- 
- Materijali za ovu sednicu Skupštine akcionara mogu se razgledati i preuzeti u Zemun Batajnički put 23, svakog radnog dana od 10h – 12h.
  - Na dan sazivanja redovne Skupštine akcionara, Obezbedjenje comerc, ad je emitovala ukupno 4331 KOMADA običnih akcija, sa pravom glasa sa CFI kodom ESVUFR i ISIN brojem RSOOBKOE57455.

- Po svim predloženim tačkama dnevnog reda Skupštine , pravo glasa imaju svih 6183 akcije
- Dan akcionara je 17.06.2013. godine.
- Punomoćnik akcionara ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice Skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio.
- Društvo ne predlaže listu punomoćnika za ovu sednicu Skupštine.
- Akcionar može da izmeni ili opozove punomoćje u svakom trenutku do dana održavanja redovne Skupštine, pod uslovom da o tome, do dana održavanja sednice, obavesti punomoćnika i Društvo;
- Ovaj poziv predstavlja i objavu informacije - obaveštenje u vezi sa održavanjem Skupštine akcionara ( član 65. Zakona o tržištu kapitala )

Predsednik Nadzornog odbora  
Obezbedjene comerc ad

Zoran Milojević