

Na osnovu člana 276. i člana 281. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik“ RS; br. 125/2004) i člana 48. Statuta brokersko-dilerskog društva „I2R BROKER“ a.d. Novi Sad, a u skladu sa Odlukom direktora o sazivanju godišnje skupštine akcionara. „I2R BROKER“ a.d. Novi Sad, „I2R BROKER“ a.d. Novi Sad, objavljuje

POZIV ZA I GODIŠNJU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA

Saziva se sednica godišnje Skupštine akcionara brokersko-dilerskog društva „I2R BROKER“ a.d. Novi Sad za dan 19. jun 2008. godine (četvrtak) sa početkom u 11.00 časova, u prostorijama „I2R BROKER“ a.d. Novi Sad, Ulica Svetozara Miletića 32, sa sledećim pedlogom dnevnog reda:

a) Prethodni postupak:

1. Otvaranje sednice Skupštine akcionara brokersko-dilerskog društva „I2R BROKER“ a.d. Novi Sad;
2. Verifikacija prisutnih – sačinjavanje spiska prisutnih akcionara, odnosno punomoćnika akcionara i utvrđivanje kvoruma;
3. Izbor Predsednika skupštine akcionara;
4. Izbor Zapisničara.

b) Redovni postupak:

5. Usvajanje predloženog dnevnog reda;
6. Razmatranje i usvajanje izveštaja o poslovanju brokersko-dilerskog društva „I2R BROKER“ a.d. Novi Sad u 2007. godini i 2008. godini;
7. Razmatranje i usvajanje izveštaja o radu Direktora brokersko-dilerskog društva „I2R BROKER“ a.d. Novi Sad u 2007. godini i 2008. godini;
8. Razmatranje i usvajanje Opšteg izveštaja o izvršenoj unutrašnjoj kontroli poslovanja;
9. Razmatranje i usvajanje Odluke o usvajanju finansijskog izveštaja za 2007. godinu;
10. Razmatranje i usvajanje godišnjeg izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja izrađenog u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo;
11. Razmatranje i usvajanje odluke o izboru Direktora brokersko-dilerskog društva „I2R BROKER“ a.d. Novi Sad;
12. Zaključivanje Ugovora o radu sa Direktorom;
13. Razmatranje i usvajanja predloga poslovnog plana brokersko-dilerskog društva „I2R BROKER“ a.d. Novi Sad;
14. Razmatranje i usvajanje odluke o prethodnoj saglasnosti na Odluku o davanju prokure;
15. Razno.

Materijal potreban za održavanje redovne, godišnje sednice Skupštine akcionara dostupan je u sedištu društva.