



I2R BROKER

Investments to Region

Brokersko-dilersko društvo I2R BROKER a.d., Miletićeva 32, Novi Sad, Srbija

U skladu sa članom 276. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 125/2004) i članom 41. Ugovora o osnivanju ov.br. 4122/2007 Direktor brokersko-dilerskog društva I2R Broker ad Novi Sad (u daljem tekstu: Društvo), Miletićeva 32 dana 22.05.2009. godine donosi:

ODLUKU O SAZIVANJU GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA

Godišnja Skupština akcionara će se održati dana 22.06.2009. godine u prostorijama Društva, u Novom Sadu, Miletićeva 32 sa početkom u 10:00 časova.

Za Godišnju Skupštinu akcionara Društva predlaže se sledeći:

D N E V N I R E D

1. Usvajanje Odluke o izboru Predsednika Skupštine Društva;
2. Usvajanje Odluke o imenovanju zapisničara, dva overivača zapisnika Komisije za glasanje;
3. Usvajanje zapisnika sa prethodne Skupštine akcionara;
4. Usvajanje Odluke o usvajanju Izveštaja o poslovanju za 2008. godinu;
5. Usvajanje Odluke o usvajanju Finansijskih izveštaja za 2008. godinu;
6. Usvajanje Odluke o usvajanju Izveštaja ovlaštenog revizora za 2008. godinu;
7. Usvajanje Odluke o razrešenju/izboru Direktora;
8. Usvajanje Odluke o izboru ovlaštenog revizora za 2009. godinu

Pravo glasa i učestvovanja u Godišnjoj Skupštini akcionara imaju svi akcionari Društva, a kao dan akcionara ovom Odlukom se određuje 22.04.2009. godine.

Akcionar može da glasa lično ili preko jednog punomoćnika, u skladu sa zakonom i statutom akcionarskog društva.

Akcionar može dati punomoćje u pisanoj formi određenom licu, sa određivanjem njegovog punog imena i podacima o broju, vrsti i klasi posedovanih akcija za koje se daje punomoćje.

Punomoćje se daje punomoćniku i dostavlja u sedište akcionarskog društva.

Uvid u materijal za sednicu akcionari mogu izvršiti u prostorijama Društva.

Ova Odluka se objavljuje na službenoj web adresi Društva www.i2rbroker.com.

I2R BROKER AD

Emil Gostiljac, direktor