

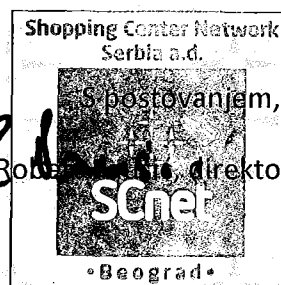


Tekući račun: 160-330927-90 Banca Intesa
PIB: 106447621 | Matični broj: 20603275
Upisani kapital: 97 709,44 € | Uplaćeni kapital: 94 576,37 €

Svetog Save 19/3
11000 | Beograd
Srbija
Tel: +381 (0)11 243 48 45
Tel: +381 (0)11 243 52 83
Tel: +381 (0)11 243 67 08
Fax: +381 (0)11 244 27 94
E-mail: office@scnetsrbija.com
www.scnetsrbija.com

Poštovana/i,

Po nalogu Nadzornog odbora dostavljamo Vam odluku o sazivanju skupštine akcionara akcionarskog društava Shopping Center Network Serbia koja će se održati 16.12.2014. godine u Novom Sadu.



Na osnovu Statuta privrednog društva SHOPPING CENTER NETWORK SERBIA A.D. Beograd i Zakona o privrednim društvima, Nadzorni odbor privrednog društva SHOPPING CENTER NETWORK SERBIA A.D. Beograd dana 11.11.2014. godine donosi sledeću:

ODLUKU

o sazivanju redovne skupštine akcionara privrednog društva
SHOPPING CENTER NETWORK SERBIA A.D. Beograd 14.11.2014.GOD.

SHOPPING CENTER
NETWORK SERBIA AD

BEOGRAD, SVETOG SAVE 19/3

Redovna skupština akcionara društva održaće se dana 16.12.2014. godine sa početkom u 12:00 časova u Hotelu „Aurora“ u Novom Sadu, ulica Beogradski kej 49b.

Za sednicu skupštine akcionara predlaže se sledeći:

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne redovne skupštine akcionara održane 14.11.2013.
2. Usvajanje završnog računa za 2013. godinu
3. Izveštaj Nadzornog odbora i direktora
4. Izbor člana Nadzornog odbora

Dan utvrđivanja liste akcionara sa pravom učešća na skupštini je 06.12.2014. godine kao 10-ti dan pre dana održavanja sednice.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Nadzornom odboru predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu. Predlog se daje pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti društvu najkasnije 20 dana pre dana održavanja redovne sednice skupštine.

Sve predloge tačaka dnevnog reda akcionari mogu dostaviti u sedište Društva lično, preporučenom pošiljkom ili na e-mail: nadzorniodbor.scnetserbia@gmail.com. Predlozi tačaka dnevnog reda koji stignu nakon navedenog roka neće biti uzeti u razmatranje. Nakon isteka navedenog roka, Nadzorni odbor će doneti konačan dnevni red i poslati ga akcionarima zajedno sa predlozima odluka i obrazloženjima svih tačaka dnevnog reda.

Akcionar sa pravom glasa može glasati lično ili preko punomoćnika na osnovu overenog punomoćja.

Ovim vas obaveštavamo da su sva prethodna ovlašćenja važila do 31.12.2013. godine, te ukoliko želite da glasate preko punomoćnika, molimo vas da nam do Skupštine obezbedite nova.

Akcionari mogu izvršiti uvid u radni materijal za Skupštinu akcionara u sedištu Društva u vremenu od 09:00 do 17:00 časova svakim radnim danom.

Poziv za sednicu se objavljuje na internet stranici društva i dostavlja akcionarima preporučenom pošiljkom i elektronskom poštom na adrese iz evidencije akcionara.

Predsednik Nadzornog odbora


Dejan Acimović