

**AKCIONARIMA
IZDAVAČKO ŠTAMPARSKOG DRUŠTVA
SAVREMENA ADMINISTRACIJA A.D.
Crnotravska 7-9, Beograd**

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

(Član 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl. Glasnik RS br. 31/2011,112/2015 i 108/2016)

U skladu sa članom 365. Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik R. Srbije 36/11 i 99/11, 83/14-dr. Zakon 5/2015) i odluke odbora direktora Izdavačko štamparskog društva Savremena administracija a.d. Beograd, Crnotravska 7-9 (u daljem tekstu: „Društvo“), od 16.05.2017. godine, odbor direktora društva

**SAZIVA
REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE DRUŠTVA**

**Na dan 28.06.2017. godine
i da će se ista održati u Beogradu, ul. Terazije 30-32, Robna kuća „Srbijateks“, 3.sprat
Sa početkom u 13 časova**

Za ovu sednicu predložen je sledeći

DNEVNI RED sa pitanjima o kojima će se glasati:

1. Izbor radnih tela Skupštine: predsednika skupštine, zapisničara i članova komisije za glasanje;
2. Usvajanje zapisnika sa redovne sednice skupštine održane 21.06.2016. godine;
3. Usvajanje izveštaja o poslovanju Društva za 2016. godinu;
4. Usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja Društva za 2016. godinu;
5. Usvajanje izveštaja o izvršenoj reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja Društva za 2016. godinu;
6. Izbor revizora za vršenje revizije godišnjeg finansijskog izveštaja Društva za 2017. godinu;
7. Razno.

Obaveštavamo sve akcionare da uvid u materijal za Skupštinu Društva, odnosno predloge svih odluka društvo obezbeđuje svakom akcionaru koji to zahteva i to od dana objavljivanja poziva na internet strani društva i Agencije za privredne registre u Pravnoj službi privrednog društva na adresi Beograd, ul. Terazije 30-32, robna kuća „Srbijateks“ 3.sprat, svakog radnog dana, u vremenu od 12 do 16 časova.

Na redovnoj skupštini će pravo učešća i glasa imati akcionari iz liste akcionara koja će se utvrditi na dan 18.06.2017. godine.

Obaveštavaju se predstavnici akcionara, fizičkih i pravnih lica da su obavezni da svoje učešće na Skupštini prijave Pravnoj službi društva najkasnije tri dana pre održavanja Skupštine kao i da u skladu sa spiskom koji će biti sačinjen najmanje dva sata pre početka zasedanja Skupštine stručnoj službi predaju potpisano ovlašćenje, a akcionari fizička lica dužna su dati ličnu kartu na uvid.

Ovaj Poziv se objavljuje na sajtu Društva www.savremena-ad.com kao i na sajtu Agencije za privredne registre i Beogradske berze bez prekida do dana održavanja sednice Skupštine i dostavlja Komisiji za HOV, radi objavljivanja.

Dana 16.05.2017. godine

**Predsednik odbora direktora
Cristina Hodea**

