

Na osnovu čl. 398. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br.36/2011, 99/2011, 83/2014-dr.Zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) te članova 13. stav 2 i 25. stav 1 tačka 8. Statuta privrednog društva ELEKTRO-INDUSTRIJSKA SERVISNA MREŽA AD, BEOGRAD (VOŽDOVAC) sa sedištem na adresi Ul. NH Milorada Bondžulića br.1, opština Voždovac, 11000 Beograd, matični broj: 07048661, (u daljem tekstu i kao: **Društvo**), odbor direktora je na sednici održanoj dana 25.03.2024. godine doneo je sledeću:

## ODLUKU

### O SAZIVANJU REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

Saziva se redovna sednica Skupštine akcionara EISM AD BEOGRAD, koja će se održati dana 29.04.2024. godine sa početkom u 12,00 časova, u sedištu Društva, Ul. NH Milorada Bondžulića br.1, opština Voždovac, 11000 Beograd:

Za sednicu Skupštine Društva utvrđuje se sledeći:

#### DNEVNI RED:

1. Otvaranje sednice, utvrđivanje kvoruma, izbor zapisničara i dva overivača zapisnika
2. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa redovne Skupštine održane 28.04.2023. godine
3. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja Odbora direktora za 2023. godinu
4. Donošenje Odluke o usvajanju Finansijskog izveštaja Društva za 2023. godinu
5. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja Revizora o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja sa stanjem na dan 31.12.2023. godine
6. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2023. godinu
7. Donošenje Odluke o ostvarenom dobitku kao neraspoređeni dobitak u naredni period
8. Donošenje Odluke o izboru Revizora za 2023. godinu
9. Razno

Određuje se 19.04.2024. godine kao dan akcionara, odnosno dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice Skupštine.

Materijal za sednicu Skupštine je dostupan ličnim preuzimanjem ili putem punomoćnika, u sedištu Društva svakog radnog dana od 08 do 16 časova.

Za EISM AD BEOGRAD

Predsednik odbora direktora Vahid Salih

