

Na osnovu odredbe člana 335 Zakona o privrednim društvima (Sl.Gl.RS br. 36/11 i 99/11), člana 65 Zakona o tržištu kapitala (Sl.Gl.RS br. 31/11), člana 16 Statuta IHIS – Naučno tehnološki park, Zemun AD, Beograd (u daljem tekstu Društvo) i odluke Nadzornog odbora Društva od 20.05.2013. godine, upućuje se

P O Z I V

Za redovnu godišnju Skupštinu akcionara IHIS – Naučno tehnološki park, Zemun AD, Beograd.

Skupština akcionara će se održati dana 21.06.2013. godine u 10:30 časova u prostorijama Društva u Beogradu, u ulici Batajnički drum broj 23.

Za Skupštinu je utvrđen sledeći dnevni red:

1. Standardna procedura utvrđivanja kvoruma potrebnog za rad Skupštine.
2. Usvajanje zapisnika sa redovne godišnje Skupštine akcionara za 2012. godinu.
3. Usvajanje izveštaja o rezultatima poslovanja za period 01.01 – 31.12.2012. godine, izveštaja Generalnog direktora o poslovanju u 2012. godini, izveštaja Revizora i predlog odluke o raspodeli.
4. Usvajanje izveštaja o radu Nadzornog odbora između dve redovne sednice Skupštine akcionara.
5. Usvajanje odluke o izboru Revizora za 2013. godinu.
6. Predlog za izbor člana komisije za reviziju Nadzornog odbora.
7. Razno.

Za sve odluke potrebna je prosta većina od ukupnog broja prisutnih akcionara.

O svim odlukama pravo glasa – odlučivanje ima 5161 običnih akcija. Svi akcionari imaju jednako pravo učešća i glasanja na Skupštini, tako da jedna akcija daje pravo na jedan glas.

Kao dan akcionara utvrđen je 11.06.2013. godine (deseti dan pre održavanja zakazane sednice), tako da samo akcionari koji su toga dana kod Centralnog registra hartija od vrednosti registrovani kao akcionari Društva, imaju pravo da učestvuju i glasaju na Skupštini akcionara, kao i pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Jedan ili više akcionara koji poseduje najmanje 5% akcija sa pravom glasa, mogu pisanim putem uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, najkasnije 20 dana pre dana održavanja Skupštine akcionara zakazane ovom odlukom, Nadzornom odboru Društva 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.

O prihvatanju ili ne prihvatanju predloga za dopunu / izmenu dnevnog reda, Nadzorni odbor će obavestiti akcionare u skladu sa odredbama Zakona.

Akcionar može ostvariti pravo na učešće u radu Skupštine preko punomoćnika, koje će izabrati iz reda predloženih punomoćnika od strane Nadzornog odbora Društva ili iz reda trećih lica na obrascu punomoćja za glasanje, koje će biti dostavljeno uz poziv, s tim da se punomoćje mora dostaviti u sedištu Društva, najkasnije do 20.06.2013. godine do 14 časova. Punomoćja za bračne drugove i decu, mogu se doneti i na samu sednicu Skupštine i ista će biti važeća.

U slučaju da se ova sednica Skupštine akcionara odloži zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sednica Skupštine će se održati 28.06.2013. godine u isto vreme, na istom mestu i sa istim dnevnim redom.

Materijal za Skupštinu akcionara, dostupan je svim akcionarima, tako što će moći izvršiti uvid u radni materijal svakog radnog dana, počev od dana donošenja ove odluke, u vremenu od 10,00 do 14,00 časova u sedištu Društva u Beogradu, ulica Batajnički drum broj 23, kao i na sajtu www.ihis.co.rs

U Beogradu,
21.05.2013. godine

Predsednik Nadzornog odbora



Prof dr Marko Rakin.