

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ
РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ И
ИНФОРМАТИЧКИ ИНЖЕЊЕРИНГ
"ИНФОРМАТИКА" акционарско друштво
Београд, Јеврејска 32.
Број: 2/5–7
Датум: 03.03.2025. године

На основу члана 52 Статута, Надзорни одбор Предузећа за производњу рачунарске опреме и информатички инжењеринг "Информатика" акционарско друштво Београд (Стари град), дана 03.03.2025. године упућује

ПОЗИВ АКЦИОНАРИМА

за XXXIII редовну Скупштину Информатике а.д.,
заказану за четвртак, 03. април 2025. године,
са почетком у 11,00 часова,
у седишту Друштва у Београду, Јеврејска ул. бр. 32.

са следећим

ДНЕВНИМ РЕДОМ

1. *Усвајање годишњег извештаја Надзорног одбора о пословању Информатике а.д. у 2024. години.*
2. *Усвајање консолидованог годишњег извештаја Надзорног одбора о пословању групе Информатика за 2024. годину.*
3. *Усвајање редовног годишњег финансијског извештаја Информатике а.д. за 2024. годину.*
4. *Усвајање ревизорског извештаја о извршеној ревизији редовног годишњег финансијског извештаја Информатике а.д. за 2024. годину.*
5. *Усвајање консолидованог годишњег финансијског извештаја групе Информатика за 2024. годину.*
6. *Усвајање ревизорског извештаја о извршеној ревизији консолидованог годишњег финансијског извештаја групе Информатике за 2024. годину.*
7. *Расподела нераспоређене добити за 2024. годину.*
8. *Усвајање извештаја о накнадама директора и чланова Надзорног одбора за 2024. годину.*
9. *Именовање члана Надзорног одбора*
10. *Избор друштва за вршење ревизије финансијских извештаја за 2025. годину и накнада за његов рад.*

У складу са чланом 331. Закона о привредним Друштвима, дан акционара, односно дан на који се утврђује списак акционара који имају право на учешће у раду Скупштине, је **понедељак, 24. март 2025. године.**

Право учешћа у раду и одлучивању на седници Скупштине акционари остварују лично или преко пуномоћника, у складу са Законом и Статутом Друштва. Право личног учешћа у раду и одлучивању на седници Скупштине имају акционари или пуномоћници који поседују или представљају најмање **180 акција**

са правом гласа. Акционари са мањим бројем акција имају право да се удруже ради остварења права гласа преко пуномоћника.

Сви акционари право гласа могу да остваре и без присуства седници Скупштине и то гласањем у одсуству. За пуноважност таквог гласања неопходно је да гласови буду достављени Друштву најкасније дан пре дана одржавања Скупштине.

По свим тачкама дневног реда право гласа има **159 169** обичних акција, на дан објављивања овог позива. У зависности од стања на дан акционара, могућа су одступања броја акција (нерешени оставински поступци, и других разлога предвиђених законом). Одлуке се доносе по свакој тачки дневног реда, обичном већином гласова акционара који учествују у раду

Пуномоћја за заступање у раду Скупштине треба доставити Правној служби најкасније (закључно) до **1. априла 2025. године до 13,00 часова**, до када треба и пријавити учешће у раду Скупштине (тел. 3215–190).

Ради евидентирања присуства, утврђивања кворума за рад Скупштине и преузимања гласачких листића потребно је да акционари приступе евидентирању, од 09,00 часова до 10,30 часова, на дан одржавања Скупштине.

Позив за седницу Скупштине, као и **Обавештење за акционаре** са детаљним информацијама у вези са учешћем у раду Скупштине, које садржи и опис процедуре за гласање преко пуномоћника, као и за гласање у одсуству, објављују се на интернет страници Друштва www.informatika.com. Дан објављивања на интернет страници Друштва сматра се даном достављања позива акционарима.

Позив за седницу објављује се и на интернет страници регистра привредних субјеката (АПР), Београдске берзе, Централног регистра, депо и клиринга хартија од вредности и Комисије за хартије од вредности.

Друштво обезбеђује копију материјала за седницу Скупштине сваком акционару који то захтева, и исти се може преузети у седишту Друштва, у Правној служби, сваког радног дана, у времену од 10,00 до 14,00 часова и на дан одржавања седнице до 10 часова.

* * * * *

ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Ср Срећковић
Слободан Срећковић

