

Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata ("Službeni glasnik RS" br. 47/2006) i čl. 6, 7. i 8. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa ("Službeni glasnik RS" br. 100/2006, 116/06 i 37/2009),

Trgovinsko akcionarsko društvo "C MARKET", Beograd, Čika Ljubina br. 9
matični broj: 07040628, delatnost: 4711 - nespecijalizovana trgovina pretežno hranom, registrovano za
spoljnotrgovinski promet i usluge u spoljnotrgovinskom prometu
o b j a v l j u j e

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
(SAZIVANJE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA, SA POZIVOM AKCIONARIMA)**

Na osnovu člana 276, 281. st. 4. i čl. 313. stav 1. tačka 4. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 125/2004), tačke 17. Odluke o usklađivanju osnivačkog akta "C market" a.d. sa Zakonom o privrednim društvima i tačke 21.e. Statuta "C market" a.d., Upravni odbor "C market" a.d., na sednici održanoj na dan 24.5.2011.g., doneo je sledeću

ODLUKU

**SAZIVA SE GODIŠNJA SKUPŠTINA AKCIONARA
Trgovinskog akcionarskog društva "C MARKET", Beograd, Čika Ljubina br. 9.
za 29.6.2011. godine (sreda), sa početkom u 14 časova, koja će se održati u sedištvu Društva,
Beograd, Čika Ljubina 9/II**

Za ovu sednicu Skupštine predlaže se sledeći

DNEVNI RED

1. Izbor predsednika Skupštine;
2. Imenovanje komisije za glasanje, zapisničara i overivača zapisnika;
3. Verifikacija mandata prisutnih i utvrđivanje kvoruma;
4. Usvajanje zapisnika sa godišnje sednice Skupštine, održane dana 29.6.2010. godine;
5. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izveštaja i Izveštaja o poslovanju "C market" a.d. za 2010. godinu, sa Izveštajem o radu generalnog direktora, kao sastavnim delom Izveštaja o poslovanju, sa Izveštajem revizora, mišljenjem Nadzornog odbora i predlogom raspodele;
6. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Upravnog odbora "C market" a.d. za 2010.g.;
7. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Nadzornog odbora "C market" a.d. za 2010.g.;
8. Razmatranje i usvajanje Biznis plana "C market" a.d. za 2011. godinu;
9. Donošenje Odluke o utvrđivanju isteka mandata članovima Upravnog odbora i o izboru članova Upravnog odbora;
10. Donošenje Odluke o izboru Revizora Društva za 2011. godinu;

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara koji imaju pravo da učestvuju u radu Skupštine akcionara (dan utvrđenja akcionara) je 31.5.2011. godine.

Na Skupštini akcionar glasa lično ili preko punomoćnika. Akcionar može imati samo jednog punomoćnika za glasanje u Skupštini. Punomoćje se daje u pisanoj formi za jednu Skupštinu, a važi i za ponovljenu Skupštinu. Akcionar koji ima najmanje 1000 akcija ima pravo da učestvuje u Skupštini. Akcionari koji ne poseduju navedeni broj akcija, mogu se udruživati radi ostvarivanja prava glasa u Skupštini. Svaka obična akcija Društva daje pravo jednog glasa o svim pitanjima o kojima se glasa na Skupštini akcionara. Akcionari, koji pravo glasa u Skupštini ostvaruju preko punomoćnika, dužni su da punomoćja dostave, najmanje 3 dana pre održavanja sednice Skupštine, u Pravnu službu "C market" a.d., Beograd, Takovska 49 (II sprat, kancelarija 213), gde zainteresovani akcionari mogu izvršiti i uvid u materijal po svim tačkama dnevnog reda iz ovog poziva, a Društvo će im obezbediti kopije materijala, svakog radnog dana, od 10-14 časova.

Obaveštenje sa pozivom za sednicu Skupštine, sa dnevnim redom, nalazi se i na oglasnoj tabli "C market" a.d. i na internet stranici Društva www.cmarket.rs.

GENERALNI DIREKTOR

Vojislav Glavinić

