



## "ĐURO SALAJ" AD

Beograd, Nemanjina 28; direktor i sekretarijat 3619-223; centrala 3611-644; faks 3619-265; EMail: djsalaj@EUnet.yu; www.djurosajaj.co.yu  
PIB: 100265088 - Matični broj: 7030681 - Šifra delatnosti: 80420 - Reg. broj: 6012506465 - Tekući račun: 205-13828-23 Komercijalna banka

Na osnovu člana 398.Zakona o privrednim društvima i člana 18.stav 3 i 32. stav 1 tačka 8 Statuta "ĐURO SALAJ"A.D.BEOGRAD Odbor direktora Akcionarskog društva za kulturu,obrazovanje,izdavaštvo i marketing "ĐURO SALAJ" A.D. BEOGRAD ,dana 16.5.2019. godine donosi sledeću odluku :

### I

SAZIVA SE REDOVNA SEDNICA SKUPŠTINE DRUŠTVA ZA 20.06.2019.GODINE GODINE SA POČETKOM 12 ČASOVA U SEDIŠTU AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA KULTURU, OBRAZOVANJE, IZDAVAŠTVO I MARKETING "ĐURO SALAJ"A.D. BEOGRAD, NEMANJINA 28;

### II

POZIV SE UPUĆUJE AKCIONARIMA DANA 20. MAJA 2019. GODINE I OBJAVLJUJE DO DANA ODRŽAVANJA SEDNICE NA INTERNET STRANICI DRUŠTVA, NA INTERNET STRANICI REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA AGENCIJE ZA PRIVREDNE REGISTRE, NA INTERNET STRANICI BEOGRADSKE BERZE A.D. ;

### III

Za redovnu sednicu skupštine društva utvrđuje se sledeći dnevni red:

1. IZVEŠTAJ O PRISUTNIM AKCIONARIMA ILI NJIHOVIM PUNOMOĆNICIMA
2. IMENOVANJE ZAPISNIČARA I KOMISIJE ZA GLASANJE
3. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU IZVEŠTAJA KOMISIJE ZA GLASANJE O BROJU GLASOVA I UTVRĐIVANJU KVORUMA
4. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU ZAPISNIKA SA GODIŠNJE SKUPŠTINE DRUŠTVA OD 21.6.2018.
5. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA ODBORA DIREKTORA "ĐURO SALAJ"A.D.
6. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA O POSLOVANJU U 2018.GODINI
7. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU ODLUKE O POKRIĆU GUBITKA PO BILANSU ZA 2018. GODINU
8. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU IZVEŠTAJA OVLAŠĆENOG REVIZORA O FINANSIJSKOM POSLOVANJU U 2018.GODINI
9. DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU REVIZORA I NAKNADI ZA NJEGOV RAD

Skupština može odlučivati i raspravljati samo o tačkama na dnevnom redu.

Ukupan broj običnih akcija Društva je 30.244, od čega 20.777 običnih akcija daje pravo glasa po predmetnim pitanjima, Kvorum za sednicu Skupštine čini obična većina od ukupnog broja akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju ,što iznosi 10.390 običnih akcija sa pravom glasa. O svim odlukama glasa 20.777 običnih akcija sa pravom glasa. Odluke po svim tačkama dnevnog reda se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara i odsutnih koji su glasali pisanim putem.

