



"ĐURO SALAJ" AD

Beograd, Nemanjina 28; direktor i sekretarijat 3619-223; centrala 3611-644; faks 3619-265; EMail: djsalaj@EUnet.yu; www.djurosalaj.co.yu

PIB: 100265088 - Matični broj: 7030681 - Šifra delatnosti: 80420 - Reg. broj: 6012506465 - Tekući račun: 205-13828-23 Komercijalna banka

U skladu sa članom 335. Zakona o privrednim društvima i članom 20 Statuta "ĐURO SALAJ" A.D. BEOGRAD Odbor direktora Akcionarskog društva za kulturu, obrazovanje, izdavaštvo i marketing "ĐURO SALAJ" A.D. BEOGRAD, dana 20.5.2019. godine upućuje sledeći:

POZIV ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE DRUŠTVA

Redovna sednica će se održati dana 20.06.2019.godine godine sa početkom u 12 časova u SEDIŠTU AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA KULTURU, OBRAZOVANJE, IZDAVAŠTVO I MARKETING "ĐURO SALAJ" A.D. BEOGRAD, NEMANJINA 28.

Za sednicu je utvrđen 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**
(Ukupan broj običnih akcija društva je 30.244 .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 odluci glasa 20.777 običnih akcija sa pravom glasa većina potrebna za donošenje odluke je obična većina glasova prisutnih akcionara i odsutnih koji su glasali pisanim putem)
- 4. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU ZAPISNIKA SA GODIŠNJE SKUPŠTINE DRUŠTVA OD 21.6.2018.**
(o odluci glasa 20.777 običnih akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju - većina potrebna za donošenje Odluke je obična većina glasova prisutnih akcionara i odsutnih koji su glasali pisanim putem)
- 5. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA ODBORA DIREKTORA "ĐURO SALAJ" A.D.**
(o odluci glasa 20.777 običnih akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju - većina potrebna za donošenje Odluke je obična većina glasova prisutnih akcionara i odsutnih koji su glasali pisanim putem)
- 6. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA O POSLOVANJU U 2018.GODINI**
(o odluci glasa 20.777 običnih akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju - većina potrebna za donošenje Odluke je obična većina glasova prisutnih akcionara i odsutnih koji su glasali pisanim putem)
- 7. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU ODLUKE O POKRIĆU GUBITKA PO BILANSU ZA 2018. GODINU**
(o odluci glasa 20.777 običnih akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju - većina potrebna za donošenje Odluke je obična većina glasova prisutnih akcionara i odsutnih koji su glasali pisanim putem)
- 8. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU IZVEŠTAJA OVLAŠĆENOG REVIZORA O FINANSIJSKOM POSLOVANJU U 2018.GODINI**
(o odluci glasa 20.777 običnih akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju - većina potrebna za donošenje Odluke je obična većina glasova prisutnih akcionara i odsutnih koji su glasali pisanim putem)
- 9. DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU REVIZORA I NAKNADI ZA NJEGOV RAD**
(o odluci glasa 20.777 običnih akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju - većina potrebna za donošenje Odluke je obična većina glasova prisutnih akcionara i odsutnih koji su glasali pisanim putem)

