

**ZAPISNIK SA REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE "ĐURO SALAJ" A.D. BEOGRAD
ODRŽANE DANA 03.8.2020.GODINE U BEOGRADU, NEMANJINA 28**

Sednicu Skupštine sa početkom u 12 časova otvara predsednik odbora direktora kao sazivača skupštine Miodrag Branković, koji konstatuje da prema izveštaju pravne službe na osnovu spiska učesnika postoji kvorum za rad i odlučivanje.

Naime ukupan broj običnih akcija društva sa pravom glasa je 30.244 . Od toga AKCIONARSKI FOND ima : 6.107 i Fond PIO: 3 .360 što čini 9.467 akcija koje ne glasaju o pitanjima na dnevnom redu. Dakle kvorum za rad i odlučivanje čini obična većina od ukupnog broja akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju što iznosi 10.390 akcija sa pravom glasa po pitanjima na dnevnom redu, a Skupštini prisustvuju predstavnici i punomoćnici akcionara koji raspolažu sa ukupno 13.048 akcija sa pravom glasa.

Zbog novonastale situacije da zbog primene mera zaštite od zarazne bolesti - COVIDA 19 dosadašnji Predsednik skupštine , Milinko Bajčeta nije u mogućnosti da pristupi sednici skupštine.

Skupštini prisustvuju i Generalni direktor Ivan Kovačević , član Odbora direktora Gordana Petrović-Đokić, Dragan Mijanović i Milan Purić .

Gordana Petrović Đokić kao zastupnik KPAĐS OD koji poseduje **6.938** običnih akcija društva sa pravom glasa predlaže da se u skladu sa članom 8 Poslovnika o radu skupštine izabere novi predsednik Skupštine. Predlaže da to bude Ljubica Dmitrović .

Stavlja predlog na javno glasanje .

Konstatuje da o odluci glasa **20.777** običnih akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju -većina potrebna za donošenje ove odluke je obična većina glasova prisutnih akcionara i odsutnih koji su glasali pisanim putem.

Za ovu odluku glasaju svi prisutni zastupnici i punomoćnici ,odnosno ZA odluku je glasalo 13.048 običnih akcija sa pravom glasa po tom pitanju.

Na osnovu člana 333 Zakona o privrednim društvima Skupština "ĐURO SALAJ" A.D. Beograd, člana 8 Poslovnika o radu skupštine i člana 19 stav 1 tač.16 Statuta Akcionarskog društva za kulturu, obrazovanje, izdavaštvo i marketing "ĐURO SALAJ" A.D. Skupština "ĐURO SALAJ" A.D. Beograd donosi

ODLUKU

I Za predsednika skupštine bira se : Ljubica Dmitrović.

II Ova odluka stupa na snagu odmah .

Ljubica Dmitrović prelazi na dnevni red i ističe da je za sednicu je predložen 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 20.6.2019.
5. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA ODBORA DIREKTORA "ĐURO SALAJ" A.D.
6. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA O POSLOVANJU U 2019.GODINI
7. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU ODLUKE O POKRIĆU GUBITKA PO BILANSU ZA 2019. GODINU
8. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU IZVEŠTAJA OVLAŠĆENOG REVIZORA O FINANSIJSKOM
POSLOVANJU U 2019.GODINI
9. DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU REVIZORA I NAKNADI ZA NJGOV RAD

