



"ĐURO SALAJ" AD

Beograd, Nemanjina 28; direktor i sekretarijat 3619-223; centrala 3611-644; faks 3619-265; EMail: djsalaj@EUnet.yu; www.djurosaj.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 04.5.2023. godine donosi sledeću odluku :

I

SAZIVA SE REDOVNA SEDNICA SKUPŠTINE DRUŠTVA ZA 07.6.2023.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 05. MAJA 2023. 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.,CENTRALNOG REGISTRA HARTIJA OD VREDNOSTI ;

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 16.06.2022.
5. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA ODBORA DIREKTORA "ĐURO SALAJ"A.D.
6. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA O POSLOVANJU U 2022.GODINI
7. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU ODLUKE O RASPODELI DOBITI PO BILANSU ZA 2022. GODINU
8. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU IZVEŠTAJA OVLAŠĆENOG REVIZORA O FINANSIJSKOM
POSLOVANJU U 2022.GODINI
9. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU IZVEŠTAJA O NAKNADAMA ČLANOVA ODBORA DIREKTORA
10. DONOŠENJE ODLUKE O POLITICI NAKNADA ČLANOVIMA ODBORA DIREKTORA "ĐURO SALAJ"A.D.
11. 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.

IV

Svi vlasnici akcija Društva na dan akcionara 28.05.2023. godine, koji će biti utvrđeni na osnovu izvoda iz evidencije Centralnog registra hartija od vrednosti na dan akcionara, (spisak akcionara) imaće pravo učešća u radu Skupštine akcionara. Spisak akcionara biće nakon dana akcionara dostupan svim akcionarima u prostorijama Društva. Samo akcionari koji su akcionari na dan akcionara imaju pravo učešća u radu Skupštine. Akcionar sa spiska akcionara koji nakon dana akcionara na treće lice prenese svoje akcije zadržava pravo da učestvuje u radu sednice Skupštine po osnovu akcija koje je posedovao na dan akcionara.

V

Akcionari sa spiska akcionara imaju pravo da lično prisustvuju ili da ovlaste punomoćnika koji će ih zastupati u radu Skupštine akcionara. Ovlašćenje za punomoćnika akcionara mora biti dostavljeno u sedište Društva najkasnije 24 sata pre početka Skupštine akcionara. Akcionari sa spiska akcionara mogu da glasaju i pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u odsustvu u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

Formular za davanje punomoćja za glasanje i Formular za glasanje u odsustvu može se naći na internet strani društva www.djurosalaj.co.rs

VI

Materijali za sednicu Skupštine biće dostupni svim akcionarima istovremeno sa objavljivanjem poziva na internet stranici Društva www.djurosalaj.co.rs uključujući sve izveštaje i predloge odluka.

VII

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Odboru direktora predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu. Predlog dopune dnevnog reda daje se pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije 20 dana pre dana održavanja sednice Skupštine. Društvo je dužno da predlog dopune dnevnog reda objavi na svojoj internet stranici najkasnije narednog radnog dana od dana prijema predloga. Ako Odbor direktora prihvati predlog dopune dnevnog reda, Društvo je u obavezi da novi dnevni red bez odlaganja objavi na način na koji se objavljuje odluka o sazivanju Skupštine. Ako Odbor direktora ne prihvati predlog dopune dnevnog reda u roku od tri dana od dana prijema predloga, podnosilac predloga ima pravo da u daljem roku od tri dana zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da predložene tačke stavi na dnevni red Skupštine.

VIII

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da članovima Odbora direktora postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice. Član Odbora direktora dužan je da akcionaru pruži odgovor na postavljeno pitanje tokom sednice. Izuzetno, odgovor se može uskratiti: (1) ako bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla biti naneta šteta Društvu ili

sa njime povezanom licu; ili (2) ako bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo; ili (3) ako je odgovarajuća informacija dostupna na internet stranici Društva u formi pitanja i odgovora najmanje sedam dana pre dana održavanja sednice. Član Odbora direktora može dati jedan odgovor na više pitanja koja imaju istu sadržinu. U slučaju da član Odbora direktora uskrati davanje odgovora akcionaru, ta činjenica i razlog iz kojeg je uskraćeno davanje odgovora uneće se u zapisnik sa sednice Skupštine. U slučaju ako je po tački dnevnog reda u vezi sa kojom se postavljalo pitanje na koje je uskraćen odgovor doneta odluka Skupštine, akcionar kome je uskraćen odgovor, ima pravo da u roku od osam dana od dana održavanja sednice zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da mu dostavi odgovor na postavljeno pitanje u roku od osam dana. Ovo pravo ima i svaki akcionar koji je na zapisnik izjavio da je odgovor neopravdano uskraćen.

IX

Društvo je u obavezi da najkasnije u roku od tri dana od dana održane sednice na svojoj internet stranici objavi donete odluke i rezultate glasanja po svim tačkama dnevnog reda o kojima su akcionari glasali.



PRESEDAJNIK ODBORA DIREKTORA

Miodrag Branković

Miodrag Branković