

**ZAPISNIK SA REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE "ĐURO SALAJ" A.D. BEOGRAD
ODRŽANE DANA 07.6.2023.GODINE U BEOGRADU, NEMANJINA 28**

Sednicu Skupštine sa početkom u 12 časova otvara član odbora direktora kao sazivača skupštine Milan Purić, koji konstatuje da prema izveštaju pravne službe na osnovu spiska učesnika postoji kvorum za rad i odlučivanje. Skupštini prisustvuju i Generalni direktor Ivan Kovačević i član Odbora direktora Gordana Petrović-Đokić.

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 11.193 akcija sa pravom glasa.

Milan Purić obaveštava da Ljubica Dmitrović ne može da učestvuje u radu skupštine zbog bolesti. Gordana Petrović-Đokić kao zastupnik KPAĐS OD 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 Milinko Bajčeta.

Stavlja predlog na javno glasanje.

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). Za ovu odluku glasaju svi prisutni zastupnici i punomoćnici, odnosno ZA odluku je glasalo 11.193

Na osnovu člana 333. Zakona o privrednim društvima Skupština "Đuro Salaj" AD Beograd donosi

O D L U K U

1. Za predsednika Skupštine bira se Milinko Bajčeta
2. Ova odluka stupa na snagu odmah.

Milinko Bajčeta 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 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

PRELAZI SE NA RASPRAVLJANJE I ODLUČIVANJE O TAČKAMA DNEVNOG REDA

TAČKA 1. IZVEŠTAJ O PRISUTNIM AKCIONARIMA ILI NJIHOVIM PUNOMOĆNICIMA
Dat na samom početku skupštine.

TAČKA 2. IMENOVANJE ZAPISNIČARA I KOMISIJE ZA GLASANJE
Predsednik Skupštine IMENUJE ZAPISNIČARA : Jasminu Krkljuš
I KOMISIJU ZA GLASANJE U SASTAVU:

1. Jelena Bogosavljević
2. Ivana Arsić
3. Milenko Isailović

**TAČKA 3. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU IZVEŠTAJA KOMISIJE ZA GLASANJE O BROJU GLASOVA I
UTVRĐIVANJU KVORUMA**

Jelena Bogosavljević u svojstvu člana komisije za glasanje izveštava da :

- 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.

- Skupštini prisustvuju zastupnik KPAĐS o.d. Beograd koje raspolaže sa 6.938 akcija sa pravom glasa , punomoćnici akcionara: adv.Vesna Boljević Grujičić iz Beograda sa ukupnim brojem 3.875 akcija sa pravom glasa i Branislav Filipović sa ukupnim brojem 380 akcija sa pravom glasa što sve ukupno čini **11.193** akcija sa pravom glasa ,odnosno više od 50% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

Predsednik skupštine stavlja na glasanje donošenje Odluke o usvajanju izveštaja komisije za glasanje o broju glasova i utvrđivanju kvoruma odnosno utvrđenja postojanja samo potrebne većine za donošenje predmetnih odluka, ako se tome ne protivi nijedan prisutni akcionar.

Komisija za glasanje konstatuje da je po ovom pitanju javno glasalo :

ZA : 11.193

PROTIV : NIKO

UZDRŽANO :NIKO

Na osnovu člana 329 stav 1 tačka 16 Zakona o privrednim društvima i člana 19 stav 1 tačka 16 Statuta Akcionarskog društva za kulturu, obrazovanje, izdavaštvo i marketing "ĐURO SALAJ" A.D. Skupština "ĐURO SALAJ" A.D. Beograd donosi

ODLUKU

**USVAJA SE IZVEŠTAJ KOMISIJE ZA GLASANJE O BROJU GLASOVA I UTVRĐIVANJU KVORUMA-
POSTOJANJA POTREBNE VEĆINE ZA DONOŠENJE PREDMETNIH ODLUKA .**

II Ova odluka stupa na snagu odmah .

**TAČKA 4. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU ZAPISNIKA SA GODIŠNJE SKUPŠTINE DRUŠTVA OD
16.06.2022. GODINE**

Milinko Bajčeta ističe da je zapisnik sa prošlogodišnje skupštine bio objavljen na sajtu Društva u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i otvara raspravu po ovom pitanju.

Niko se ne javlja za reč. Stavlja predlog odluke na javno glasanje.

Komisija za glasanje konstatuje da 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.

Komisija za glasanje konstatuje da je po ovom pitanju glasalo

ZA : 11.193

PROTIV : NIKO
UZDRŽANO :NIKO

Na osnovu člana 329 stav 1 tačka 16 Zakona o privrednim društvima i člana 19 stav 1 tačka 16 Statuta Akcionarskog društva za kulturu,obrazovanje,izdavaštvo i marketing"ĐURO SALAJ"A.D.Skupština "ĐURO SALAJ"A.D. Beograd donosi

ODLUKU

USVAJA SE ZAPISNIK SA GODIŠNJE SKUPŠTINE DRUŠTVA OD 16.06.2022. GODINE.

II Ova odluka stupa na snagu odmah .

TAČKA 5. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA ODBORA DIREKTORA "ĐURO SALAJ"A.D.

Milinko Bajčeta otvara raspravu po ovom pitanju. Niko se ne javlja za reč.Stavlja predlog odluke na javno glasanje.

Komisija za glasanje konstatuje da 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 .

Komisija za glasanje konstatuje da je po ovom pitanju glasalo

ZA : 11.193
PROTIV : NIKO
UZDRŽANO :NIKO

Na osnovu člana 329 stav 1 tačka 9 Zakona o privrednim društvima i člana 19 stav 1 tačka 9 Statuta Akcionarskog društva za kulturu,obrazovanje,izdavaštvo i marketing"ĐURO SALAJ"A.D. Skupština "ĐURO SALAJ"A.D. Beograd donosi

ODLUKU

USVAJA SE GODIŠNJI IZVEŠTAJ ODBORA DIREKTORA "ĐURO SALAJ"A.D. BEOGRAD.

OVA ODLUKA STUPA NA SNAGU ODMAH.

TAČKA 6. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA O POSLOVANJU U 2022. GODINI

Milinko Bajčeta otvara raspravu po ovom pitanju.Ističe da su svi izveštaji objavljeni na sajtu Društva i dostavljeni Komisiji za hartije od vrednosti,Belexu .

Niko se ne javlja za reč.Stavlja predlog odluke na javno glasanje.

Komisija za glasanje konstatuje da 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 .

Komisija za glasanje konstatuje da je po ovom pitanju glasalo

ZA : 11.193
PROTIV : NIKO
UZDRŽANO :NIKO

Na osnovu člana 329 stav 1 tačka 8 Zakona o privrednim društvima i člana 19 stav 1 tačka 8 Statuta Akcionarskog društva za kulturu,obrazovanje,izdavaštvo i marketing"ĐURO SALAJ" A.D. Skupština "ĐURO SALAJ"A.D. Beograd donosi

ODLUKU

USVAJAJU SE FINANSIJSKI IZVEŠTAJI O POSLOVANJU U 2022.GODINI .
OVA ODLUKA STUPA NA SNAGU ODMAH.

TAČKA 7. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU ODLUKE O RASPODELI DOBITI PO BILANSU ZA 2022. GODINU

Milinko Bajčeta otvara raspravu po ovom pitanju. Niko se ne javlja za reč.

Stavlja predlog odluke na javno glasanje.

Komisija za glasanje konstatuje da 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 .

Komisija za glasanje konstatuje da je po ovom pitanju glasalo

ZA : 11.193

PROTIV : NIKO

UZDRŽANO :NIKO

Na osnovu člana 329 stav 1 tačka 7. Zakona o privrednim društvima i člana 19 stav 1 tačka 7 Statuta Akcionarskog društva za kulturu,obrazovanje,izdavaštvo i marketing"ĐURO SALAJ"A.D. Skupština "ĐURO SALAJ"A.D. Beograd donosi

ODLUKU

USVAJA SE ODLUKA O RASPODELI DOBITI NASTALE IZ POSLOVANJA DRUŠTVA U 2022.GODINI I DOBIT NASTALA POSLOVANJEM DRUŠTVA U 2022.GODINI U IZNOSU OD 542.487,18 DINARA OSTAJE NERASPOREĐENA NA POSLOVNOM RAČUNI DRUŠTVA.

OVA ODLUKA STUPA NA SNAGU ODMAH.

TAČKA 8. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU IZVEŠTAJA OVLAŠĆENOG REVIZORA O FINANSIJSKOM POSLOVANJU U 2021.GODINI

Milinko Bajčeta otvara raspravu po ovom pitanju. Ističe da su svi izveštaji objavljeni na sajtu Društva i dostavljeni Komisiji za hartije od vrednosti,Belexu . Niko se ne javlja za reč.Stavlja predlog odluku na javno glasanje.

Komisija za glasanje konstatuje da 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 .

Komisija za glasanje konstatuje da je po ovom pitanju glasalo

ZA : 11.193

PROTIV : NIKO

UZDRŽANO :NIKO

Na osnovu člana 329. stav 1 tačka 8. Zakona o privrednim društvima i člana 19. stav 1 tačka 8 Statuta Akcionarskog društva za kulturu,obrazovanje,izdavaštvo i marketing"ĐURO SALAJ" A.D.Skupština "ĐURO SALAJ"A.D. Beograd donosi

ODLUKU

USVAJA SE IZVEŠTAJ OVLAŠĆENOG REVIZORA FINREVIZIJA D.O.O. Beograd O FINANSIJSKOM POSLOVANJU „ĐURO SALAJ“ AD BEOGRAD U 2022.GODINI.

OVA ODLUKA STUPA NA SNAGU ODMAH.

TAČKA 9. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU IZVEŠTAJA O NAKNADAMA ČLANOVA ODBORA DIREKTORA

Predsednik skupštine ističe da je detaljan izveštaj o naknadama direktora objavljen na sajtu Društva. Otvara raspravu. Niko se ne javlja za reč.

Stavlja predlog odluku na javno glasanje.

Komisija za glasanje konstatuje da 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 .

Komisija za glasanje konstatuje da je po ovom pitanju glasalo

ZA : 11.193
PROTIV : NIKO
UZDRŽANO :NIKO

Na osnovu člana 329 stav 1 tačka 10. Zakona o privrednim društvima i člana 19 stav 1 tačka 10 Statuta Akcionarskog društva za kulturu,obrazovanje,izdavaštvo i marketing"ĐURO SALAJ"A.D.Skupština "ĐURO SALAJ"A.D. Beograd donosi

ODLUKU

USVAJA SE IZVEŠTAJ O NAKNADAMA ČLANOVIMA ODBORA DIREKTORA ZA 2022.GODINU.
OVA ODLUKA STUPA NA SNAGU ODMAH.

OVA ODLUKA STUPA NA SNAGU ODMAH.

TAČKA 10. DONOŠENJE ODLUKE O POLITICI NAKNADA ČLANOVIMA ODBORA DIREKTORA "ĐURO SALAJ" A.D.BEOGRAD

Milinko Bajčeta navodi da je predlog ove odluke objavljen na internet stranici Društva i otvara raspravu po ovom pitanju.

Niko se ne javlja za reč.

Stavlja predlog odluku na javno glasanje.

Komisija za glasanje konstatuje da 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 .

Komisija za glasanje konstatuje da je po ovom pitanju glasalo

ZA : 11.193
PROTIV : NIKO
UZDRŽANO :NIKO

Na osnovu člana 329 stav 1 tačka 10-a. Zakona o privrednim društvima i člana 19 stav 1 tačka 10 i 16.Statuta Akcionarskog društva za kulturu,obrazovanje,izdavaštvo i marketing"ĐURO SALAJ"A.D.Skupština "ĐURO SALAJ"A.D. Beograd donosi

ODLUKU O POLITICI NAKNADA ČLANOVIMA ODBORA DIREKTORA

I Uvod

- 1.1. Konstatuje se da je upravljanje Društvom jednodomo, u skladu sa odredbama Osnivačkog akta i Statuta Društva.
- 1.2. Skupština utvrđuje politiku naknada članovima odbora direktora („**Politika Naknada**“) za njihov rad i angažovanje u obavljanju dužnosti iz okvira nadležnosti organa predviđenih odredbama Zakona i Statuta Društva.
- 1.3. Politika naknada je zasnovana na zakonskim propisima i preporukama domaće i međunarodne dobre prakse korporativnog upravljanja i cilj njenog donošenja i primene jeste motivisanje članova odbora direktora za njihovo aktivno i odgovorno sprovođenje funkcije kako bi, u krajnjem cilju, rad odbora bio uspešan.

II SISTEM NAKNADA ČLANOVIMA ODBORA DIREKTORA

- 2.1. Imajući u vidu finansijsko stanje društva i druge okolnosti koje su od značaja za određivanje naknade za rad u odboru direktora, članovi Odbora direktora obavljaju funkciju bez naknade i bilo kakvih dugih primanja (nagrade, bonus i slično) i pogodnosti.
- 2.2. Ukoliko je član Odbora direktora u radnom odnosu u Društvu, ostvaruje pravo na zaradu u skladu sa Zakonom o radu, Pravilnikom o radu, ugovorom o radu i drugim opštim aktima Društva, ali ne i posebnu naknadu za rad u Odboru direktora.

III Završne odredbe

- 3.1. Politika naknada utvrđuje se za period od 4 godine.
- 3.2. Politika naknada će biti predmet periodičnog preispitivanja, odnosno usklađivanja sa potrebama, mogućnostima i interesima Društva.
- 3.3. Politika naknada menja se odlukom Skupštine akcionara Društva.
- 3.4. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
- 3.5. Ova Politika se objavljuje na internet stranici Društva.

TAČKA 11. DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU REVIZORA I NAKNADI ZA NJEGOV RAD

Milinko Bajčeta otvara raspravu po ovom pitanju. Niko se ne javlja za reč. Stavlja predlog odluku na javno glasanje.

Komisija za glasanje konstatuje da 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 .

Komisija za glasanje konstatuje da je po ovom pitanju glasalo

ZA : 11.193

PROTIV : NIKO

UZDRŽANO :NIKO

Na osnovu člana 329 stav 1 tačka 14. Zakona o privrednim društvima i člana 19 stav 1 tač.14 Statuta Akcionarskog društva za kulturu,obrazovanje,izdavaštvo i marketing"ĐURO SALAJ"A.D.Skupština "ĐURO SALAJ"A.D. Beograd donosi

ODLUKU

Za Revizora finansijskih izveštaja "ĐURO SALAJ"A.D. Beograd određuje se : PKF DOO Beograd ,Novi Beograd Palmira Toljatija 5/III, za godišnju naknadu od 1600 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS bez obračunatog PDV.

OVA ODLUKA STUPA NA SNAGU ODMAH.

Predsednik Skupštine konstatuje da pošto su iscrpljene sve tačke dnevnog reda i donete sve predložene odluke da je sednica redovne skupštine akcionara "ĐURO SALAJ" A.D. BEOGRAD, završena .

Sastavni deo zapisnika čini spisak lica koja su učestvovala u radu sednice skupštine, kao i dokazi o propisnom sazivanju sednice.

Nalaže se objavljivanje zapisnika u smislu odredbe člana 363 Zakona o privrednim društvima na internet stranici društva, u trajanju od najmanje 30 dana.

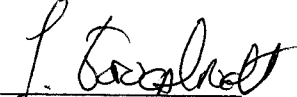
PREDSEDNIK SKUPŠTINE:

MILANKO ISAILOVIĆ

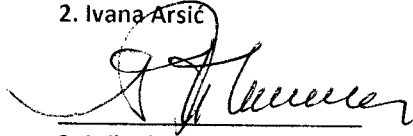
ZAPISNIČAR :


Jasmina Krkljuš

KOMISIJA ZA GLASANJE:


1. Jelena Bogosavljević


2. Ivana Arsić


3. Milenko Isailović