

**ZAPISNIK SA REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE "ĐURO SALAJ" A.D. BEOGRAD
ODRŽANE DANA 06.6.2025.GODINE U BEOGRADU, NEMANJINA 28**

Sednicu Skupštine sa početkom u 12 časova otvara predsednik skupštine akcionara Milinko Bajčeta, 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 članovi Odbora direktora Gordana Petrović-Đokić i Milan Purić.

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 11.346 akcija sa pravom glasa.

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 10.06.2024.
5. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA ODBORA DIREKTORA "ĐURO SALAJ" A.D.
6. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA O POSLOVANJU U 2024.GODINI
7. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU ODLUKE O RASPODELI DOBITI PO BILANSU ZA 2024. GODINU
8. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU IZVEŠTAJA OVLAŠĆENOG REVIZORA O FINANSIJSKOM POSLOVANJU U 2024.GODINI
9. DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU I IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA DIREKTORA "ĐURO SALAJ" A.D.
10. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU IZVEŠTAJA O NAKNADAMA ČLANOVA ODBORA DIREKTORA
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. Tijana Jovičić
2. Jelena Marnić
3. Marija Stojanović-Antić

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

Tijana Jovičić 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 ,

punomoćnik akcionara: adv.Vesna Boljević Grujičić iz Beograda sa ukupnim brojem 4.408 akcija sa pravom glasa što sve ukupno čini 11.346 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 : 11.346

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 10.06.2024. 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 : 11.346

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 10.06.2024. 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: 11.346

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 2024. 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 : 11.346

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 2024.GODINI .

OVA ODLUKA STUPA NA SNAGU ODMAH.

TAČKA 7. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU ODLUKE O RASPODELI DOBITI PO BILANSU ZA 2024. 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 : 11.346

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 2024.GODINI I DOBIT NASTALA POSLOVANJEM DRUŠTVA U 2024.GODINI U IZNOSU OD 592.055,43 DINARA OSTAJE NERASPOREĐENA NA POSLOVNOM RAČUNU DRUŠTVA.

OVA ODLUKA STUPA NA SNAGU ODMAH.

TAČKA 8. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU IZVEŠTAJA OVLAŠĆENOG REVIZORA O FINANSIJSKOM POSLOVANJU U 2024.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 : 11.346

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 PKF DOO Beograd O FINANSIJSKOM POSLOVANJU "ĐURO SALAJ" AD BEOGRAD U 2024.GODINI.

OVA ODLUKA STUPA NA SNAGU ODMAH.

TAČKA 9. DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU I IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA DIREKTORA "ĐURO SALAJ" A.D. BEOGRAD

Predsednik skupštine navodi da direktorima ističe mandat, izuzev direktoru Miodragu Brankoviću, koji je izabran 2022.godine koji je istovremeno i nezavisni direktor. 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 : 11.346
PROTIV : NIKO
UZDRŽANO :NIKO

Na osnovu člana 329 stav 1 tačka 11. Zakona o privrednim društvima i člana 19 stav 1 tač.11 Statuta Akcionarskog društva za kulturu,obrazovanje,izdavaštvo i marketing"ĐURO SALAJ"A.D.Skupština "ĐURO SALAJ"A.D. Beograd donosi

ODLUKU

1. Za izvršne direktore koji će voditi poslove Društva i zastupati Društvo imenuju se:
 - Ivan Kovačević
 - Gordana Petrović i
 - Milan Purić
2. Za neizvršne direktore koji će nadzirati rad izvršnih direktora, predlagati poslovnu strategiju Društva i nadzirati njeno izvršavanje, imenuju se:
 - Milinko Bajčeta,
 - Dragan Mijanović,
 - Milivoje Nikolić

II Direktori se imenuju na period od četiri godine.

OVA ODLUKA STUPA NA SNAGU ODMAH.

TAČKA 10. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU IZVEŠTAJA O NAKNADAMA ČLANOVA ODBORA DIREKTORA

Predsednik skupštine ističe da je detaljan izveštaj o naknadama direktora za 2024.godinu objavljen na sajtu Društva.

Otvora 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 : 11.346
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 2024.GODINU.
OVA ODLUKA STUPA NA SNAGU ODMAH.

OVA ODLUKA STUPA NA SNAGU ODMAH.

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 : 11.346

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.

ZAPISNIČAR :



Jasmina Krkljuš

PRESEDNİK SKUPŠTINE:



MILINKO BAJČETA

KOMISIJA ZA GLASANJE:



1. Tijana Jovičić

1. Tijana Jovičić



2. Jelena Marnić

2. Jelena Marnić



3. Marija Stojanović-Antić

3. Marija Stojanović-Antić