

На основу члана 37. Одлуке о усклађивању оснивачког акта „Политике“ а.д. са Законом о привредним друштвима и члана 29. Статута „Политике“ а.д, Управни одбор „Политике“ а.д. на седници одржаној 08.04.2010. године донео је следећу

## **ОДЛУКУ**

о сазивању XXI редовне скупштине акционара „Политике“ а.д.

која ће се одржати дана 24.6.2010. године са почетком у 12 часова у Београду, Цетињска број 1.

За XXI редовну Скупштину акционара „Политике“ а.д, Управни одбор предлаже следећи дневни ред:

### **I Претходни поступак**

- Избор председавајућег скупштине
- Избор записничара и два оверивача записника
- Избор чланова комисија за гласање

### **II Редовни поступак**

1. Усвајање записника са XX редовне скупштине акционара одржане 24.6.2009. године
2. Извештај о пословању „Политике“ а.д. за 2009. годину
3. Извештај овлашћеног ревизора о извршеној ревизији пословања „Политика“ а.д. за 2009. годину
4. Извештај Надзорног одбора „Политика“ а.д.
5. Извештај о пословању друштва „Политика новине и магацини“ д.о.о. за 2009. годину
6. Предлог о измени и допуни Одлуке о усклађивању оснивачког акта „Политике“ а.д. са Законом о привредним друштвима
7. Избор чланова Управног одбора „Политике“ а.д.
8. Избор председавајућег Надзорног одбора „Политика“ а.д.
9. Разно

Одређује се дан 17.5.2010. године као дан са којим се утврђује листа акционара са правом учешћа на Скупштини Друштва.

Право учешћа у раду и одлучивању на седници Скупштине акционара имају акционари, односно пуномоћници акционара који поседују најмање 30.000 акција.

Свака акција даје право на 1 глас.

Текст пуномоћја за заступање акционара, саставни је део ове Одлуке и биће објављен на интернет страници Друштва.

Пуномоћја за заступање на Скупштини акционара достављају се Центру за односе са акционарима, Београд, Цетињска 1, закључно са 22.6. 2010. године до 10.00 часова и иста могу бити опозвана један дан пре одржавања Скупштине акционара.

Јавни позив акционарима за учешће на Скупштини акционара упућује се путем дневног листа „Политика“ и непрекидно преко интернет странице Друштва [www.politika-ad.com](http://www.politika-ad.com)

Увид у материјал за седницу Скупштине акционара Друштва, акционари могу да изврше у Центру за односе са акционарима у улици Цетињској број 1 у периоду од 10.00 до 14.00 часова.

Председник Управног одбора  
„Политика“ а.д.

Соња Лихт,с.р.