



"ĐURO SALAJ" AD

Beograd, Nemanjina 28; direktor i sekretarijat 3619-223; centrala 3611-644; faks 3619-265; EMail: djsalaj@EUnet.yu; www.djurosalaj.co.yu
PIB: 100265088 - Matični broj: 7030681 - Šifra delatnosti: 80420 - Reg. broj: 6012506465 - Tekući račun: 205-13828-23 Komercijalna banka

U skladu sa članom 337. stav 4 Zakona o privrednim društvima Upravni odbor Akcionarskog društva za kulturu ,obrazovanje , izdavaštvo i marketing "ĐURO SALAJ" A.D. BEOGRAD , je dana 11.6.2012. godine doneo odluku kojom je prihvatio predlog akcionara »KPAĐS« o.d. Beograd za dopunu dnevnog reda tako da upućuje sledeći:

POZIV ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE DRUŠTVA SA NOVIM DNEVNIM REDOM

Redovna sednica će se održati dana 29.06.2012.godine godine sa početkom u 12 časova u SEDIŠTU AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA KULTURU, OBRAZOVANJE, IZDAVAŠTVO I MARKETING "ĐURO SALAJ"A.D. BEOGRAD,NEMANJINA 28.

Za sednicu je predložen sledeći :

NOVI DNEVNI RED

1. IZVEŠTAJ O PRISUTNIM AKCIONARIMA ILI NJIHOVIM PUNOMOĆNICIMA

2. DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE

(o odluci glasa **20.714** 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)

3. IMENOVANJE ZAPISNIČARA I KOMISIJE ZA GLASANJE

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

(Kvorum za sednicu Skupštine čini obična većina od ukupnog broja akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.,što iznosi **10.358** običnih akcija sa pravom glasa .O odluci glasa **20.714** običnih akcija sa pravom glasa većina potrebna za donošenje Odluke je obična većina glasova prisutnih akcionara i odsutnih koji su glasali pisanim putem)

5. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU ZAPISNIKA SA GODIŠNJE SKUPŠTINE DRUŠTVA OD 17.6.2011.

(o odluci glasa **20.714** 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)

6. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU OSNIVAČKOG AKTA "ĐURO SALAJ"A.D. Beograd

(o odluci glasa **20.714** običnih akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju - većina potrebna za donošenje Odluke je obična većina od ukupnog broja glasova)

7. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU STATUTA "ĐURO SALAJ"A.D. Beograd

(o odluci glasa **20.714** običnih akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju - većina potrebna za donošenje Odluke je obična većina od ukupnog broja glasova.)

8. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA UPRAVNOG ODBORA "ĐURO SALAJ"A.D.

(o odluci glasa **20.714** 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)

9. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU IZVEŠTAJA NADZORNOG ODBORA "ĐURO SALAJ"A.D. Beograd

(o odluci glasa **20.714** 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)

10. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA O POSLOVANJU U 2011.GODINI

(o odluci glasa **20.714** 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)

11. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU ODLUKE O RASPODELI DOBITI PO BILANSU ZA 2011. GODINU

(o odluci glasa **20.714** običnih akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju - većina potrebna za donošenje Odluke je obična većina)

12. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU IZVEŠTAJA OVLAŠĆENOG REVIZORA O FINANSIJSKOM POSLOVANJU U 2011.GODINI

(o odluci glasa **20.714** 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)

13. DONOŠENJE ODLUKE O VERIFIKACIJI ODLUKA UPRAVNOG ODBORA DONETIH IZMEĐU DVE SKUPŠTINE

(o odluci glasa **20.714** 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)

14. DONOŠENJE ODLUKE O RAZREŠENJU ORGANA DRUŠTVA:

- A. ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA**
- B. ČLANOVA NADZORNOG ODBORA**

(o odluci glasa **20.714** 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)

15. DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU I IMENOVANJU ODBORA DIREKTORA "ĐURO SALAJ"A.D. Beograd

(o odluci glasa **20.714** 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)

16. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU POSLOVNIKA O RADU SKUŠTINE "ĐURO SALAJ"A.D. Beograd

(o odluci glasa **20.714** 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)

17. DONOŠENJE ODLUKE O NAKNADAMA ZA ČLANOVE ODBORA DIREKTORA "ĐURO SALAJ"A.D.

(o odluci glasa **20.714** 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)

18. DONOŠENJE ODLUKE O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NA UGOVORE SA ČLANOVIMA ODBORA DIREKTORA "ĐURO SALAJ"A.D.

(o odluci glasa **20.714** 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)

Materijal za sednicu može se preuzeti na internet stranici društva www.djurosalaj.co.rs ili lično u prostorijama sedišta društva svakog radnog dana u vremenu od 10:00-14:00 časova .

Akcionar se u odnosu prema Društvu i trećim licima smatra lice koje je upisano u Centralni registar, u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište hartija od vrednosti. Kao dan akcionara uvrđuje se 19.06.2012.godine , a pravo učešća na sednici imaju samo akcionari koji su upisani na taj dan u registru hartija od vrednosti.

Počevši od 20.06.2012. godine izvod iz registra se može preuzeti na internet stranici društva : www.djurosalaj.co.rs , a od tog datuma svi zainteresovani akcionari mogu kopiju izvoda preuzeti i lično u sedištu društva svakog radnog dana u vremenu od 10: 00 do 14:00 časova.

Akcionar ima pravo da direktno učestvuje u radu skupštine, što podrazumeva:

- pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija
- pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa statutom i poslovníkom skupštine.

Svi akcionari koji imaju obične akcije imaju pravo da glasaju preko punomoćnika ili putem formulara za glasanje u odsustvu.

Punomoćje za glasanje mora biti u pismenoj formi .Potpis na formular za glasanje u odsustvu mora biti overen u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa .

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

Detaljna objašnjenja o pravim akcionara na predlaganje dnevnog reda i pravima na postavljanje pitanja, uz navođenje rokova u kojima se ta prava mogu koristiti, kao i opis procedure za glasanje preko punomoćnika i procedure za glasanje u odsustvu, nalaze se na internet stranici društva :www.djurosalaj.co.rs

Poziv za sednicu se objavljuje na internet stranici društva : www.djurosalaj.co.rs u trajanju objave do dana održavanja sednice Skupštine društva ,a dostavlja se za objavu na internet stranici multilateralnoj trgovačkoj platformi gde su uključene akcije i Agenciji za privredne registre.

PRESEDNIK UPRAVNOG ODBORA

MILINKO BAJČETA