

Na osnovu člana 281. Zakona o privrednim društvima i člana 27. i 29. Statuta Izdavačkog preduzeća PROSVETA akcionarsko društvo, Beograd – u restrukturiranju i odluke Nadzornog odbora od 21.12.2012. godine, društvo objavljuje

**POZIV ZA VANREDNU SEDNICU
SKUPŠTINE AKCIONARA
IP „PROSVETA“ AD BEOGRAD U RESTRUKTURIRANJU**

Skupština akcionara Izdavačkog preduzeća PROSVETA akcionarsko društvo, Beograd – u restrukturiranju, se zakazuje za dan 18.01.2013. godine u sedištu Društva, u ulici Kneza Mihaila 12, sa početkom u 15.00 časova, radi donošenja odluka iz nadležnosti Skupštine akcionara.

Za sednicu se predlaže sledeći

DNEVNI RED:

1. Imenovanje predsednika Skupštine, zapisničara, dva overača zapisnika i Komisije za glasanje
2. Verifikacija prisustva akcionara od strane Komisije za glasanje
3. Usvajanje zapisnika sa Godišnje Skupštine akcionara održane dana 25.06.2012. godine
4. Donošenja Poslovnika o radu Skupštine
5. Donošenje odluke o usvajanju izmena i dopuna Statuta Izdavačkog preduzeća PROSVETA akcionarsko društvo, Beograd – u restrukturiranju
6. Donošenje odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora
7. Donošenje odluke o izboru Odbora direktora
 - izbor Izvršnog direktora
 - izbor dva neizvršna direktora
8. Usvajanje Kodeksa korporativnog upravljanja
9. Tekuća pitanja

U radu Skupštine akcionara može učestvovati svaki akcionar koji to svojstvo ima na dan akcionara a raspolaže sa najmanje 263 akcije.

Dan akcionara se utvrđuje na datum 8.01.2013. godine.

Akcionar prisustvuje Skupštini lični ili preko punomoćnika.

Akcionar slobodno imenuje punomoćnika, koji ga predstavlja na Skupštini na osnovu izdatog punomoćja. Punomoćje se daje u pisanoj formi određenom licu-punomoćniku, sa određivanjem njegovog punog imena i prezimena i ličnog broja, podacima o broju, vrsti i klasi posedovanih akcija, broju glasova kojima akcionar raspolaže po osnovu akcija, podacima o imenu, prezimenu, ličnom broju i adresi akcionara davaoca punomoćja, rednom broju knjige akcija akcionara davaoca punomoćja.

Davanje zastupničke izjave je isključeno.

Akcionari i zastupnici akcionara su dužni da svoje učešće u radu Skupštine prijave u sedištu društva najkasnije do 17.01.2013. godine do 12.00 časova na obrascu prijava učešća u radu Skupštine koji mogu da preuzmu na internet stranici društva.

Glasanje pisanim putem treba da bude dostavljeno lično u sedištu društva, ili primljeno putem pošte, najkasnije do 17.01.2013. godine do 15.00 časova.

Obrazac punomoćja i obrazac prijave učešća u radu Skupštine akcionari mogu da preuzmu na internet stranici društva.

Sa predlozima odluka čije je usvajanje na dnevnom redu Skupštine, zainteresovani akcionari mogu da se upoznaju na internet stranici društva.

Obaveštenje o pravima akcionara na predlaganje dnevnog reda i pravima na postavljanje pitanja akcionari mogu da preuzmu na internet stranici društva.

Na dan upućivanja poziva 21.12.2012. godine, društvo ima ukupno emitovano 378.968 običnih akcija sa pravom glasa u paritetu jedna akcija-jedan glas.

Ovaj poziv se objavljuje na internet stranici društva, internet stranici Agencije za privredne registre i internet stranici Beogradske berze.

Objavljivanje Poziva istovremeno se smatra izveštajem o bitnom događaju, u skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala.

Predsednik Nadzornog odbora
Radiša Rakić