

На основу члана 34. Статута „Политика“ а.д. (у даљем тексту Друштва), Надзорни одбор „Политика“ а.д. на седници одржаној дана 29. маја 2015. године, донео је одлуку о сазивању XXVI редовне седнице Скупштине Друштва.

У складу са чланом 335. Закона о привредним друштвима, Надзорни одбор Друштва, дана 29. маја 2015. године, упућује следећи:

Позив за XXVI редовну седницу Скупштине Друштва

Редовна седница ће се одржати дана 30. јуна 2015. године са почетком у 12 часова у просторијама Друштва у Београду, улица Цетињска број 1 на I спрату.

Предлог дневног реда:

I Претходни поступак

- Избор председника скупштине
- Именовање чланова комисија за гласање
- Усвајање извештаја Комисије за гласање о броју гласова и утврђивање кворума
- Утврђивање дневног реда

II Редован поступак

1. Усвајање записника са XXV редовне седнице Скупштине акционара одржане дана 30.06.2014. године – (за одлуку гласа укупно 6.596.896 акција, одлука је донета ако за њу гласа већина присутних акционара који имају право гласа);
2. Извештај о пословању друштва „Политика новине и магацини“ д.о.о. за 2014. годину – (за одлуку гласа укупно 6.596.896 акција, одлука је донета ако за њу гласа већина присутних акционара који имају право гласа);
3. Извештај о пословању „Политике“ а.д. за 2014. годину и усвајање финансијских извештаја „Политике“ а.д. за 2014. годину – (за одлуку гласа укупно 6.596.896 акција, одлука је донета ако за њу гласа већина присутних акционара који имају право гласа);
4. Извештај Надзорног одбора „Политика“ а.д. (за одлуку гласа укупно 6.596.896 акција, одлука је донета ако за њу гласа већина присутних акционара који имају право гласа);
5. Извештај овлашћеног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја „Политика“ а.д. за 2014. годину – (за одлуку гласа укупно 6.596.896 акција, одлука је донета ако за њу гласа већина присутних акционара који имају право гласа);
6. Избор овлашћеног ревизора за ревизију финансијских извештаја „Политике“ а.д. за 2015. годину – (за одлуку гласа укупно 6.596.896 акција, а одлука је донета ако за њу гласа већина присутних акционара који имају право гласа);

Материјал за седницу може се преузети на интернет страници Друштва: www.politika-ad.rs или лично у просторијама седишта Друштва у Цетињској улици број 1 сваког радног дана у времену од 10 до 14 часова.

Акционаром се у односу према Друштву и трећим лицима сматра лице које је уписано у Централни регистар, у складу са законом којим се уређује тржиште хартија од вредности. Као дан акционара утврђује се 20. јуни 2015. године, а право учешћа на седници Скупштине имају само акционари који су уписани на тај дан у Централном регистру.

Почевши од 21. јуна 2015. године, извод из јединствене евиденције акционара Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности се може преузети на интернет страници Друштва: www.politika-ad.rs, а од тог датума сви заинтересовани акционари копију извода могу преузети лично у седишту Друштва сваког радног дана у времену од 10 до 14 часова.

Акционар који поседује 6.596 обичних акција има право да учествује у раду Скупштине, што подразумева:

- право да гласа о питањима о којима гласа његова класа акција;
- право на учешће у расправи о питањима на дневном реду Скупштине, укључујући и право на подношење предлога, постављање питања која се односе на дневни ред Скупштине и добијање одговора, у складу са статутом и пословником Скупштине.

Акционари који поседују мање од 6.596 обичних акција могу се удруживати ради остваривања права учешћа у раду Скупштине и права гласа у Скупштини, преко заједничког пуномоћника или могу да гласају у одсуству у складу са законом који уређује привредна друштва.

Пуномоћје за гласање мора бити у писменој форми, а ако је давалац пуномоћја физичко лице, потпис на пуномоћју мора бити оверен у складу са законом којим се уређује овера потписа.

Ако је акционар физичко лице које гласа путем формулара за гласање у одсуству, његов потпис мора бити оверен у складу са законом којим се уређује овера потписа.

Формулар за давање пуномоћја за гласање и Формулар за гласање у одсуству се од дана издавања овог позива може преузети на интернет страници друштва: www.politika-ad.rs или лично у просторијама седишта Друштва у Цетињској улици број 1 сваког радног дана у времену од 10 до 14 часова.

Позив за седницу, са предлогом одлука и материјалом по тачкама дневног реда објављује се на интернет страници Друштва: www.politika-ad.rs закључно са даном одржавања седнице Скупштине Друштва, а доставља се за објаву на интернет страници регулисаног тржишта и интернет страници Регистра привредних субјеката.

Извештај о битном догађају, у складу са Законом објавиће се у једном дневном листу, доставити Комисији за хартије од вредности, организованом тржишту на које су укључене акције Друштва, корпоративном агенту и објавити на интернет страници Друштва.

Генерални директор
„Политика“ а.д.

Зефирино Граси