

Na osnovu člana 356. stav 3 Zakona o privrednim društvima i člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“, br. 31/2011 112/2015 i 108/2016) i člana 4. Pravilnika o službenom registru informacija („Sl. glasnik RS“, br. 22/2017) Akcionarsko društvo za kulturu ,obrazovanje , izdavaštvo i marketing "ĐURO SALAJ" A.D. Beograd, Nemanjina 28(maticni broj : 07030681, šifra pretežne delatnosti : 85.59 Ostalo obrazovanje) objavljuje sledeću

INFORMACIJU-OBAVEŠTENJE

Dana 21.06.2018. godine u 12,00 casova održana je godišnja sednica Skupštine "ĐURO SALAJ" A.D. BEOGRAD.

Prema podacima iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan akcionara 11.06.2018.godine i izvestaja verifikacije prisutnih i zastupanih akcionara , komisije za glasanje utvrđen je kvorum za punovažno odlučivanje po svim tačkama dnevnog reda. Ukupan broj običnih akcija društva 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. 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.

Skupštini jsu prisustvovali zastupnik KPAĐS o.d. Beograd koje raspolaže sa 6.938 akcija sa pravom glasa , zastupnik ALTAMED DOO Beograd koje raspolaže sa 986 akcija sa pravom glasa kao i punomoćnici akcionara: adv.Vesna Boljević Grujičić iz Beograda sa ukupnim brojem 4.512 akcija sa pravom glasa, adv. mr.Vladimir Janković iz Kragujevca ,punomoćnik akcionara ALTAMED AIR CIPRUS LIMITED koji raspolaže sa 470 akcija sa pravom glasa što sve ukupno čini **12.906** akcija sa pravom glasa ,odnosno više od 50% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

Skupština je održana sa sledećim dnevnim redom:

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 22.6.2017.
5. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA ODBORA DIREKTORA "ĐURO SALAJ" A.D.
6. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA O POSLOVANJU U 2017. GODINI
7. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU ODLUKE O RASPODELI DOBITI PO BILANSU ZA 2017. GODINU
8. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU IZVEŠTAJA OVLAŠĆENOG REVIZORA O FINANSIJSKOM POSLOVANJU U 2017.GODINI
9. DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU REVIZORA I NAKNADI ZA NJEGOV RAD
10. DONOŠENJE ODLUKE O RAZREŠENJU ČLANA ODBORA DIREKTORA
11. DONOŠENJE ODLUKE O IMENOVANJU ČLANA ODBORA DIREKTORA

TAČKA 1. IZVEŠTAJ O PRISUTNIM AKCIONARIMA ILI NJIHOVIM PUNOMOĆNICIMA

Dat na samom početku Skupštine.

TAČKA 2. IMENOVANJE ZAPISNIČARA I KOMISIJE ZA GLASANJE

Predsednik Skupštine imenovao je za zapisničara : Jasminu Krkljuš
i komisiju za glasanje u sastavu:

1. Jelena Simić
2. Tanja Mijatović

3. Milena Jovanović

TAČKA 3. DONETA JE ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA KOMISIJE ZA GLASANJE O BROJU GLASOVA I UTVRĐIVANJU KVORUMA -POSTOJANJA POTREBNE VEĆINE ZA DONOŠENJE PREDMETNIH ODLUKA

Komisija za glasanje je utvrdila 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 odlukama glasa 20.777 običnih akcija sa pravom glasa i da je većina potrebna za donošenje Odluke obična većina glasova prisutnih akcionara i odsutnih koji su glasali pisanim putem. Komisija je izvestila da Skupštini prisustvuje zastupnik KPAĐS o.d. Beograd koje raspolaže sa 6.938 akcija sa pravom glasa, zastupnik ALTAMED DOO Beograd koje raspolaže sa 986 akcija sa pravom glasa kao i punomoćnici akcionara: adv. Vesna Boljević Grujičić sa ukupnim brojem 4.512 akcija sa pravom glasa, adv. _____ punomoćnik akcionara ALTAMED AIR CIPRUS LIMITED koji raspolaže sa 470 akcija sa pravom glasa što sve ukupno čini **12.906** akcija sa pravom glasa, odnosno više od 50% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

Ova odluka je usvojena sa **12.906** glasova "ZA", "PROTIV" niko, "UZDRŽANO" niko.

TAČKA 4. DONETA JE ODLUKA O USVAJANJU ZAPISNIKA SA GODIŠNJE SKUPŠTINE DRUŠTVA OD 22.6.2017. GODINE

Ova odluka je usvojena sa **12.906** glasova "ZA", "PROTIV" niko, "UZDRŽANO" niko.

TAČKA 5. DONETA JE ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA ODBORA DIREKTORA "ĐURO SALAJ" A.D.

Ova odluka je usvojena sa **12.436** glasova "ZA", "PROTIV" niko, "UZDRŽANO" 470.

TAČKA 6. DONETA JE ODLUKA O USVAJANJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA O POSLOVANJU U 2017. GODINI

Ova odluka je usvojena sa **12.436** glasova "ZA", "PROTIV" niko, "UZDRŽANO" 470.

TAČKA 7. DONETA JE ODLUKA O USVAJANJU ODLUKE O RASPODELI DOBITI PO BILANSU ZA 2017. GODINU

Ova odluka je usvojena sa **12.436** glasova "ZA", "PROTIV" 470, "UZDRŽANO" niko.

TAČKA 8. DONETA JE ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA OVLAŠĆENOG REVIZORA O FINANSIJSKOM POSLOVANJU U 2017. GODINI

Ova odluka je usvojena sa **12.436** glasova "ZA", "PROTIV" niko, "UZDRŽANO" 470.

TAČKA 9. DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU REVIZORA I NAKNADI ZA NJEGOV RAD

Za Revizora finansijskih izveštaja "ĐURO SALAJ" A.D. Beograd određuje se : Za Revizora finansijskih izveštaja "ĐURO SALAJ" A.D. Beograd određuje se : PKF d.o.o., Beograd, Palmira Toljatija V/III, za godišnju naknadu od 1600 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS bez obračunatog PDV.

Ova odluka je usvojena sa **12.436** glasova "ZA", "PROTIV" niko, "UZDRŽANO" 470.

TAČKA 10. DONOŠENJE ODLUKE O RAZREŠENJU ČLANA ODBORA DIREKTORA

Rarešen je dužnosti član odbora direktora kao neizvršni- nezavisni direktor Vaso Leković.

Ova odluka je usvojena sa **12.906** glasova "ZA", "PROTIV" niko, "UZDRŽANO" niko.

TAČKA 11. DONOŠENJE ODLUKE O IMENOVANJU ČLANA ODBORA DIREKTORA

Za neizvršnog direktora imenuje se Miodrag Branković ,koji je istovremeno i nezavisni direktor.
Ova odluka je usvojena sa **12.906 glasova "ZA" , " PROTIV" niko,"UZDRŽANO" niko.**

Ova informacija –obaveštenje se objavljuje na na internet stranici društva [www. djurosalaj.co.rs](http://www.djurosalaj.co.rs) i dostavlja Komisiji za hartije od vrednosti i Beogradskoj Berzi ad Beograd u skladu sa članom 65. stav 2 Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“, br. 31/2011 112/2015 i 108/2016) .

Predsednik Skupštine

A circular blue ink stamp is located on the right side of the page. The stamp contains text in Cyrillic and Latin characters, including 'DJEK' and 'SKUPŠTINA'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink, which appears to be 'Milinko Bajčeta'. The signature is written in a cursive style and extends below the bottom edge of the stamp.

Milinko Bajčeta