

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 (matični broj: 07030681, šifra pretežne delatnosti: 85.59 Ostalo obrazovanje) objavljuje sledeću

INFORMACIJU-OBAVEŠTENJE

Dana 20.06.2019. 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 10.06.2019. 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 prisustvuje zastupnik KPAĐS o.d. Beograd koje raspolaže sa 6.938 akcija sa pravom glasa, kao i punomoćnik akcionara: adv. Vesna Boljević Grujičić iz Beograda sa ukupnim brojem 4.719 akcija sa pravom glasa što sve ukupno čini **11.657** 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 21.6.2018.**
- 5. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA ODBORA DIREKTORA "ĐURO SALAJ" A.D.**
- 6. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA O POSLOVANJU U 2018. GODINI**
- 7. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU ODLUKE O POKRIĆU GUBITKA PO BILANSU ZA 2018. GODINU**
- 8. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU IZVEŠTAJA OVLAŠĆENOG REVIZORA O FINANSIJSKOM POSLOVANJU U 2018. GODINI**
- 9. DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU REVIZORA I NAKNADI ZA NJEGOV RAD**

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: Milenu Jovanović-Deljanin i komisiju za glasanje u sastavu:

1. Jelena Simić
2. Ivana Arsić
3. Milenko Isailović

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, kao i punomoćnik akcionara: adv. Vesna Boljević Grujičić iz Beograda sa ukupnim brojem 4.719 akcija sa pravom glasa što sve ukupno čini 11.657 akcija sa pravom glasa, odnosno više od 50% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

Ova odluka je usvojena sa 11.657 glasova "ZA", "PROTIV" niko, "UZDRŽANO" niko.

TAČKA 4. DONETA JE ODLUKA O USVAJANJU ZAPISNIKA SA GODIŠNJE SKUPŠTINE DRUŠTVA OD 21.6.2018. GODINE

Ova odluka je usvojena sa 11.657 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 11.657 glasova "ZA", "PROTIV" niko, "UZDRŽANO" niko.

TAČKA 6. DONETA JE ODLUKA O USVAJANJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA O POSLOVANJU U 2018. GODINI

Ova odluka je usvojena sa 11.657 glasova "ZA", "PROTIV" niko, "UZDRŽANO" niko.

TAČKA 7. DONETA JE ODLUKA O USVAJANJU ODLUKE O POKRIĆU GUBITKA PO BILANSU ZA 2018. GODINU

Ova odluka je usvojena sa 11.657 glasova "ZA", "PROTIV" niko, "UZDRŽANO" niko.

TAČKA 8. DONETA JE ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA OVLAŠĆENOG REVIZORA O FINANSIJSKOM POSLOVANJU U 2018. GODINI

Ova odluka je usvojena sa 11.657 glasova "ZA", "PROTIV" niko, "UZDRŽANO" niko.

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 11.657 glasova "ZA", "PROTIV" niko, "UZDRŽANO" niko.

Ova informacija –obaveštenje se objavljuje na na internet stranici društva 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

Milinko Bajčeta