



"ĐURO SALAJ" AD

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

U skladu sa članom 335. Zakona o privrednim društvima i članom 20 Statuta "ĐURO SALAJ" A.D. BEOGRAD Odbor direktora Akcionarskog društva za kulturu, obrazovanje, izdavaštvo i marketing "ĐURO SALAJ" A.D. BEOGRAD, dana 05.05.2023. godine upućuje sledeći:

POZIV ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE DRUŠTVA

Redovna sednica će se održati dana 07.06.2023. 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 utvrđen sledeći :

DNEVNI RED

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
(Ukupan broj običnih akcija društva je 30.244 .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 odluci glasa 20.777 običnih akcija sa pravom glasa većina potrebna za donošenje odluke je obična većina glasova prisutnih akcionara i odsutnih koji su glasali pisanim putem)
4. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU ZAPISNIKA SA GODIŠNJE SKUPŠTINE DRUŠTVA OD 16.6.2022.
(o odluci glasa 20.777 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)
5. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA ODBORA DIREKTORA "ĐURO SALAJ" A.D.
(o odluci glasa 20.777 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 FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA O POSLOVANJU U 2022.GODINI
(o odluci glasa 20.777 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)
7. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU ODLUKE O RASPODELI DOBITI PO BILANSU ZA 2022. GODINU
(o odluci glasa 20.777 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)
8. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU IZVEŠTAJA OVLAŠĆENOG REVIZORA O FINANSIJSKOM POSLOVANJU U 2022.GODINI
(o odluci glasa 20.777 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 O NAKNADAMA ČLANOVA ODBORA DIREKTORA
(o odluci glasa 20.777 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 POLITIČI NAKNADA ČLANOVIMA ODBORA DIREKTORA "ĐURO SALAJ" A.D.
(o odluci glasa 20.777 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 IZBORU REVIZORA I NAKNADI ZA NJEGOV RAD
(o odluci glasa 20.777 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.djurosaj.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 28.05.2023.godine, a pravo učešća na sednici imaju samo akcionari koji su upisani na taj dan u registru hartija od vrednosti. Počevši od 31.05.2023. godine svi zainteresovani akcionari mogu kopiju izvoda preuzeti lično u sedištu društva svakog radnog dana u vremenu od 10: 00 do 14:00 časova.

Skupština može odlučivati i raspravljati samo o tačkama na dnevnom redu.

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.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može predložiti Odboru direktora dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu. Predlog se daje pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti društvu najkasnije 20 dana pre dana održavanja redovne sednice 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 regulisanog tržišta gde su uključene akcije , Agenciji za privredne registre , Komisiji za hartije od vrednosti i Centralnom registru hartija od vrednosti.

Ovaj poziv se istovremeno smatra i Izveštajem o Bitnom događaju.

PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA


Miodrag Branković