

Na osnovu člana 372. Zakona o privrednim društvima, Statuta Izdavačkog preduzeća PROSVETA A.D, Beograd i odluke Odbora direktora od 21.07.2023. godine, Društvo objavljuje

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

Vanredna Skupština akcionara Izdavačkog preduzeća „PROSVETA” akcionarsko društvo, Beograd, se zakazuje za dan 11. 08.2023. godine u sedištu Društva, u ulici Kneza Mihaila 12, sa početkom u 12,00 časova, radi donošenja odluka iz nadležnosti Skupštine akcionara, a po zahtevu Privremenog zastupnika kapitala (raspolaze sa 29,2262% akcija u ime Registra akcija i udela) .

Za sednicu se predlaže sledeći

DNEVNI RED:

1. Imenovanje predsednika Skupštine, zapisničara i Komisije za glasanje.
2. Verifikacija prisustva akcionara od strane Komisije za glasanje.
3. Razrešenje sadašnjih članova Odbora direktora
4. Imenovanje novih članova Odbora direktor

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

Dan akcionara se utvrđuje na datum 01.08.2023. godine.

Akcionar prisustvuje Skupštini lično ili preko punomoćnika.

Akcionar slobodno imenuju 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 raspolaze 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 08.08.2023. godine do 12.00 časova, na obrascu prijave 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 08.08.2023. 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 21.07.2023. godine, društvo ima ukupno emitovano 900.736 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.

Generalni direktor IP Prosveta ad

Vesna Vuković, sr