

**ВАНРЕДНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА
АД НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА**

**З А П И С Н И К
БРОЈ 1/2024**

Вођен на Ванредној седници Скупштине акционара АД Недељне новине Бачка Паланка одржаној дана 20. марта 2024. г. (среда) са почетком од 12 часова у просторијама Друштва у Бачкој Паланци, Улица Краља Петра Првог број 21.

Седници су присуствовали:

1. Саво Фолић, представник већинског акционара број гласова 381(95,01247 %)
2. Данијела Бабић, представник већинског акционара
3. Зора Станишић, мањински акционар број гласова 3 (0,74814 %)
4. Нада Дедијер, мањински акционар број гласова 1 (0,24938%)
5. Дрена Станковић, мањински акционар број гласова 1 (0,24938%)

Седницу је отворио Саво Фолић, представник већинског акционара, који је поздравио присутне и констатовао да су сви мањински акционари АД Недељних новина Бачка Паланка уредно позвани на ову седницу Скупштине, да је упућен Позив акционарима путем АПР-а, као и портала ХОВ.

Прочитао је предложени

Д Н Е В Н И Р Е Д

1. Избор председника Ванредне Скупштине акционара, а по процедури председник бира записничара,
2. Утврђивање Дневног реда
3. Усвајање Записника са претходне седнице Скупштине акционара одржане 27. марта 2023. године
4. Доношење Одлуке о разрешењу досадашњих чланова Одбора директора
5. Доношење Одлуке о именовању чланова Одбора директора

Ток седнице, према предложеном дневном реду настављен је разматрањем по тачкама.

1. тачка

Избор председника ванредне Скупштине акционара, а по процедури председник бира записничара

Представник већинског акционара, Саво Фолић преузео је функцију председника Ванредне Скупштине, а за записничара, према устаљеном редоследу, председник је изабрао Дрену Станковић за записничара.
Донета је једногласно

О Д Л У К А
БРОЈ 327.

Председник Ванредне Скупштине акционара АД Недељне новине Бачка Паланка на дан 20. марта 2024. г. је Саво Фолић, представник већинског акционара, а записничар Дрена Станковић.

2. тачка
Утврђивање Дневног реда

Председавајући, Саво Фолић је прочитао предложени дневни ред и констатовао је да нема предлога за измену нити допуну предложеног дневног реда.
Донета је једногласно

О Д Л У К А
БРОЈ 328.

Усваја се предложени Дневни ред за Ванредну седницу Скупштине акционара АД Недељне новине Бачка Паланка на дан 20. марта 2024. г. у целини.

3. тачка
Усвајање Записника са претходне седнице Скупштине акционара одржане
27.03.2023. године

Председник Скупштине, Саво Фолић је прочитао Записник број 10. који је вођен на Редовној годишњој Скупштини акционара одржаној 27. марта 2023. г. у целини.
Донета је једногласно

О Д Л У К А
БРОЈ 329.

Усваја се Записник број 10. са Редовне годишње Скупштине акционара АД Недељне новине Бачка Паланка од 27. марта 2023. г. у целини и облику како је формулисан.

4. тачка

Доношење Одлуке о разрешењу досадашњих чланова Одбора директора

Председник Скупштине, Саво Фолић, у складу са устаљеном праксом, предложио је да се донесе одлука о разрешењу функције члановима Одбора директора у претходном мандату, што је учињено једногласно.
Донета је једногласно следећа

О Д Л У К А
БРОЈ 330.

Разрешавају се функције чланови Одбора директора АД Недељне новине Бачка Паланка у саставу:

1. Зоран Баћина, председник
2. Нада Дедијер, члан
3. Марта Тир, члан.

Разрешава се функције законског заступника АД Недељне новине Бачка Паланка Нада Дедијер, а уједно и функције главног и одговорног уредника листа „Недељне новине“.

Ова одлука ступа на снагу даном брисања из регистра у Агенцији за привредне регистре.

5. Тачка

Доношење Одлуке о именовану чланова Одбора директора

Председник Скупштине, Саво Фолић је образложио потребу да се, у складу са Одлуком 320. од 26. фебруара 2024. године којом је конституисан Одбор директора АД Недељне новине у новом сазиву, на Ванредној седници Скупштине донесе одлука о именовану чланова Одбора директора на функције на које су изабрани. Наше Друштво је отворено акционарско у коме је управљање једнодомно и одлуке доноси Скупштина акционара и Одбор директора. Одбор директора чине три директора од којих је један извршни, а два су неизвршна, док је један од неизвршних истовремено и независан од Друштва. У складу с наведеним предложени чланови Одбора директора су:

1. Саво Фолић, неизвршни директор,
2. Данијела Бабић, извршни директор и
3. Владимир Стојковић, неизвршни и независни директор.

Чланови Одбора директора су изабрали председника Одбора директора, то је Саво Фолић, неизвршни директор.

Председавајући Саво Фолић је предложену одлуку ставио на гласање. Једногласно је донета

О Д Л У К А
БРОЈ 331.

Именује се Одбор директора АД Недељне новине Бачка Паланка у саставу:

1. Саво Фолић, председник
2. Данијела Бабић, члан и
3. Владимир Стојковић, члан.

Чланови Одбора директора АД Недељне новине постављају се на следеће функције:

1. Саво Фолић, неизвршни директор,

2. Данијела Бабић, извршни директор и
3. Владимир Стојковић неизвршни и независни директор.


Извршни директор Данијела Бабић је уједно и законски заступник АД Недељне новине Бачка Паланка.

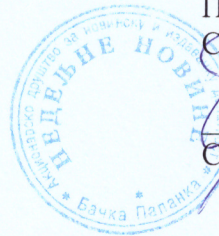
Извршни директор Данијела Бабић је главни и одговорни уредник листа „Недељне новине“.

Одлука ступа на снагу даном регистравања промена директора у Агенцији за привредне регистре, односно даном регистравања главног уредника у Регистру медија.

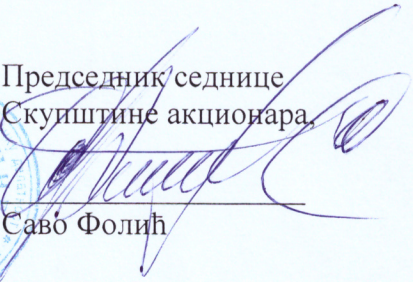
Овом тачком дневног реда исцрпљен је дневни ред и седница је завршена у 13 часова.

З а п и с н и ч а р,


Дрена Станковић

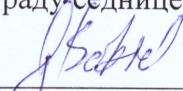


Председник седнице
Скупштине акционара

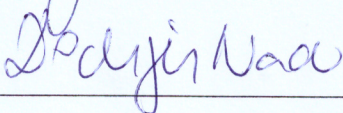

Саво Фолић

Записник својеручно потписују присутни директори и мањински акционари који су присуствовали и учествовали у раду седнице Скупштине на дан 20. марта 2024. г.

1. Данијела Бабић



2. Нада Дедијер



3. Зора Станишић

