

**ВАНРЕДНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА
АД НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
ЗАПИСНИК
БРОЈ 3.**

Вођен на Ванредној Скупштини акционара АД Недељне новине Бачка Паланка одржаној дана 19. 04. 2024. г. (петак) 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. Мирко Агић, мањински акционар број гласова 3 (0,74813 %)
4. Марта Тир, мањински акционар број гласова 2 (0,49875 %)
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 обавештени о одржавању Ванредне седнице Скупштине акционара. Позиви акционарима за Скупштину који су послати путем поште на кућне адресе уручени су, о чему сведоче приспеле повратнице. Позив акционарима је у складу са прописима упућен путем АПР-а, као и преко портала Комисије за хартије од вредности. Затим је прочитао предложени

Д Н Е В Н И Р Е Д

1. Избор председника Ванредне Скупштине акционара, а по процедури председник именује записничара на тој седници,
2. Утврђивање Дневног реда
3. Усвајање Записника са претходне седнице Скупштине акционара одржане 28. 03. 2024. године
4. Доношење Одлуке о оснивању медија и називу медија чији је издавач АД Недељне новине Бачка Паланка
5. Доношење Одлуке издавача о језику пружања медијске услуге
6. Доношење Одлуке издавача о именовању главног уредника медија
7. Предузимање радњи за обезбеђење потврде из базе Регистра националног Интернет домена Србије – РНИДС о интернет адреси електронског издања

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

1. тачка дневног реда

**Избор председника ванредне Скупштине акционара,
а по процедури председник именује записничара**

Представник већинског акционара, Саво Фолић, преузео је функцију председника Ванредне седнице Скупштине акционара, а за записничара, поштујући процедуру,

председник је изабрао Дрену Станковић.
Донета је

О Д Л У К А
БРОЈ 339.

Председник Ванредне Скупштине акционара АД Недељне новине Бачка Паланка на дан 19. 04. 2024. године је Саво Фолић, представник већинског акционара, а записничар је Дрена Станковић.

2. тачка дневног реда
Утврђивање Дневног реда

Председавајући, Саво Фолић је прочитао предложени дневни ред и констатовао је да нема примедби. Предложени дневни ред је једногласно прихваћен.
Донета је

О Д Л У К А
БРОЈ 340.

Усваја се предложени Дневни ред за Ванредну Скупштину акционара АД Недељне новине Бачка Паланка на дан 19. 04. 2024. године у целини.

3. тачка дневног реда
Усвајање Записника са претходне седнице Скупштине акционара
одржане 28. 03. 2024. године

Председник Скупштине, Саво Фолић је прочитао Записник број 2. који је вођен на Редовној годишњој Скупштини акционара одржаној 28. 03. 2024. г. у целини. Примедби није било.
Донета је

О Д Л У К А
БРОЈ 341.

Усваја се Записник број 2. вођен на Ванредној Скупштини акционара АД Недељне новине Бачка Паланка од 28. 03. 2024. г. у целини и облику како је формулисан.

4. Тачка дневног реда
Доношење Одлуке о оснивању медија и називу медија чији је издавач
АД Недељне новине Бачка Паланка

Председавајући, Саво Фолић је упознао присутне са потребом доношења одлуке за потребе регистравања медија у АПР-ау складу са условима регистрације. Медиј се региструје под називом Клик на вести, а издавач је АД Недељне новине.
Донета је једногласно

О Д Л У К А
БРОЈ 342.

Оснива се медиј под називом КЛИК НА ВЕСТИ, форма медија: самостална електронска издања интернет портали.

Интернет адреса: www.kliknavesti.rs

Издавач Медија је НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА НОВИНСКУ И ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ Бачка Паланка, Краља Петра Првог број 21.

Одлука се доноси у циљу регистрације медија у Агенцији за привредне регистре.

5. тачка

Доношење Одлуке издавача о језику пружања медијске услуге

Председавајући, Саво Фолић је образложио потребу доношења одлуке од стране Скупштине акционара о језику пружања медијске услуге, а све у складу са прописима у смислу одредбе члана 329. Закона о привредним друштвима, по питању о коме одлучује Скупштина акционара. Предложио је да се донесе одлука којом се дефинише да је језик издања српски језик, као и словачки и мађарски. Предлог је прихваћен једногласно.
Донета је

О Д Л У К А
Број 343.

Језик електронског издања интернет портала КЛИК НА ВЕСТИ, односно језик пружања медијске услуге је српски језик.

Остали језици су: словачки и мађарски.

Одлука се доноси у циљу уписа података у регистар медија.

6. тачка дневног реда

Доношење Одлуке издавача о именовану главног уредника медија

Председавајући, Саво Фолић је обавестио присутне да је за потребе регистрације података у регистру медија потребно донети одлуку о главном и одговорном уреднику медија. Предложио је да се именује Данијела Бабић за главног уредника медија „Клик на вести“.

Једногласно је донета следећа

О Д Л У К А
Број 344.

Главни и одговорни уредник медија КЛИК НА ВЕСТИ је Данијела Бабић, извршни директор Недељних новина акционарског друштва за новинску и издавачку делатност Бачка Паланка.

Одлука се доноси у циљу регистрације података у регистру медија.

7. тачка дневног реда

Предузимање радњи за обезбеђење потврде из базе Регистра националног Интернет домена Србије – РНИДС о интернет адреси електронског издања

Председавајући, Саво Фолић је обавестио присутне да је дана 25. 03. 2024. године регистрован интернет домен www.kliknavesti.rs и од фирме mCloud доо из Београда прибављена потврда о регистрацији домена на дан 16. 04. 2024. године. Увидом у базу података РНИДС преузет је пдф са регистрованим подацима.
Донет је

ЗАКЉУЧАК

Подноси се потврда из базе Регистра националног интернет домена Србије – РНИДС о интернет адреси електронског издања www.kliknavesti.rs у циљу регистрације података у Агенцији за привредне регистре.

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

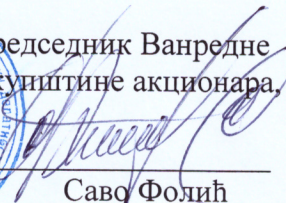
З а п и с н и ч а р,



Дрена Станковић

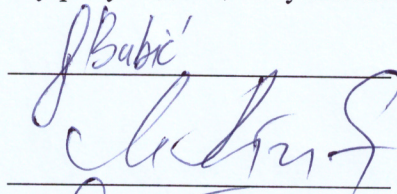


Председник Ванредне
Скупштине акционара,

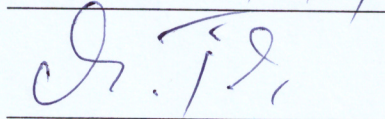

Саво Фолић

Записник својеручно потписују присутни директори и мањински акционари који су присуствовали и учествовали у раду седнице Скупштине на дан 19. априла 2024. г.

1. Данијела Бабић



2. Мирко Агић



3. Марта Тир

