

На основу одредбе чл. 335 Закона о привредним друштвима ("Службени гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021), и одредбе чл. 24 Статута, **АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОМЕТ ПУБЛИКАЦИЈА У ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ „ЈУГОСЛОВЕНСКА КЊИГА“ БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД)**, са седиштем у Београду, ул. Гундулићев венац бр. 10, МБ 07018282, ПИБ 100062358, дана 25.11.2024. године објављује

ПОЗИВ
за ванредну седницу скупштине акционара

Седница скупштине акционара ће се одржати дана **20.12.2024. године** у седишту друштва у ул. Гундулићев венац бр.10, Београд-Стари град, са почетком у 12,00 часова, са следећим дневним редом:

1. Утврђивање кворума за одлучивање на основу листе акционара са правом гласа;
2. Избор записничара и комисије за гласање;
3. Усвајање предложеног дневног реда;
4. Усвајање записника са претходне седнице скупштине;
5. Разматрање и усвајање извештаја о пословању за 2023. годину;
6. Разматрање и усвајање финансијских извештаја за 2023. годину;
7. Разматрање и доношење одлуке о расподели добити оствареној током 2023. године;
8. Разно.

Сагласно одредбама Закона о привредним друштвима, акционарима се дају следећа обавештења:

- „Југословенска књига“ ад на дан 25.11.2024. године као дан слања позива има издатих укупно 25.199 обичних акција, номиналне вредности 1.000,00 динара по акцији, емисије ISIN RSJGKGE66568, CFI код ESVUFR. Свака акција даје право на један глас.
- Дан на који се утврђује листа акционара који имају право учешћа на седници скупштине је 10.12.2024. године. Само лица која су акционари Друштва на тај дан имају право учешћа на седници Скупштине.
- Минималан број акција које акционар мора поседовати да би учествовао на седници Скупштине је 0,1 % укупног броја акција, односно 25 акција.
- Акционар има право да гласа о тачкама дневног реда, као и да подноси предлоге и поставља питања у вези тачака дневног реда.
- За све тачке дневног реда одлуке се доносе обичном већином гласова присутних акционара, а гласање је јавно.
- Акционар има право да путем пуномоћја овласти одређено лице да у његово име учествује у раду скупштине. Пуномоћје се даје у писаној форми и доставља се у седиште Друштва најкасније до трећег радног дана пре одржавања седнице скупштине. Ако пуномоћје даје физичко лице, исто мора бити оверено у складу са законом којим се уређује овера потписа.

- Материјал за седницу скупштине са предлогом одлука може се преузети сваког радног дана у седишту Друштва у времену од 10,00 до 12,00 часова почев од дана акционара па до дана одржавања седнице скупштине.
- Овај позив за седницу скупштине објавиће се и на интернет страници Регистра привредних субјеката и интернет страници Централног регистра депо и клиринг хартија од вредности.

Директор



[Handwritten signature]
Зоран Никодијевић