

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), **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 19.09.2023. године објављује

ПОЗИВ
за ванредну седницу скупштине акционара

Ванредна седница скупштине акционара ће се одржати дана 12.10.2023. 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. Доношење одлуке о начину и органима управљања Друштвом ради усклађивања са важећим одредбама Закона о привредним друштвима, као и одлуке о висини капитала Друштва ради усклађивања са одредбама наведеног закона, имајући у виду да је поступак стечаја над Друштвом обустављен, а Друштво није извршило усклађивање са одредбама Закона;
5. Доношење новог статута ради усклађивања пословања, организације и управљања друштвом са одредбама Закона о привредним друштвима;

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

- „Југословенска књига“ ад на дан 19.09.2023. 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 02.10.2023. 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 Статута може се преузети сваког радног дана у седишту Друштва у времену од 10,00 до 12,00 часова почев од 02.10.2023. године 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.

У Београду, дана 19.09.2023. године

Директор


Зоран Никодијевић


JUGOSLOVENSKA
KNJIGA
AD
BEOGRAD