

Na osnovu odredbi člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. Glasnik RS" br. 31/2011, 112/2015 I 108/2016) Izdavačko preduzeće "PROSVETA" A.D, sa sedištem u Beogradu, Knez Mihailova 12, matični broj 07022107, PIB100046507 objavljuje

**IZVEŠTAJ SA VANREDNE SEDNICE
SKUPŠTINE AKCIONARA
IP „PROSVETA“ A.D. BEOGRAD**

Vanredna sednica Skupštine akcionara Izdavačkog preduzeća „PROSVETA“ A.D. Beograd održana je dana 03. 04. 2023. godine u sedištu Društva, u ulici Kneza Mihaila 12, sa početkom u 12,00 časova, radi donošenja odluka iz nadležnosti Skupštine akcionara.

Pravo učešća u radu redovne Skupštine akcionara imali su akcionari iz Jedinственe evidencije akcionara "Prosveta" a.d. Beograd, izdate od Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 23.03. 2023. godine.

Skupština akcionara je na navedenoj sednici po utvrđenom dnevnom redu donela sledeće odluke:

1. Imenovani su predsednik Skupštine, zapisničar i Komisija za glasanje.
2. Izvršena je verifikacija prisustva akcionara od strane Komisije za glasanje.
3. Razrešeni su dosadašnji članovi Odbora direktora : Dr Banislav Vukasović MB 1102956710287– izvršni direktor Miloš Stojilković MB 0205983710027 - neizvršni direktor i Igor Kabiljagić MB 1302980710335– neizvršni i nezavisni direktor.
4. Imenovani su novi članovi Odbora direktora: Vesna Vuković MB 2807950715012- izvršni direktor, Nemanja Ilić MB 0505994914523– neizvršni direktor i Slađana Ivanović MB 0409980825022– neizvršni i nezavisni direktor

Sve Odluke su donete jednoglasno u postupku javnog glasanja.

Sve Odluke stupaju na snagu danom donošenja.

Ovim izveštajem sa redovne sednice Skupštine akcionara obaveštavaju se svi akcionari i nadležni organi:

1. objavljivanjem na internet stranici društva www.prosveta.rs
2. objavljivanjem na internet stranici regulisanog tržišta, gde su uključene njegove akcije I
3. objavljivanjem na internet stranici Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije.

Generalni direktor IP "Prosveta"

Dr Branislav Vukasović