

На основу члана 330. Закона о привредним друштвима и члана 29. Статута Издавачког предузећа ПРОСВЕТА А.Д. Београд, а по захтеву Министарства привреде Републике Србије и одлуке Одбора директора од 17. 09. 2019. године, Друштво објављује

ПОЗИВ ЗА ВАПРЕДНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ИП „ПРОСВЕТА“ АД БЕОГРАД

Ванредна Скупштина акционара Издавачког предузећа „ПРОСВЕТА“ акционарско друштво, Београд, се захпује за дан 11. 10. 2019. године у седишту Друштва, у улици Кнеза Михаила 12, са почетком у 12,00 часова, ради доношења одлука из надлежности Скупштине акционара.

За седницу се предлаже следећи

ДНЕВНИ РЕД:

1. Именовање председника Скупштине, записничара и Комисије за гласање
2. Верификација присуства акционара од стране Комисије за гласање
3. Усвајање Записника са редовне седнице Скупштине акционара одржане 24. 04. 2019. године
4. Разрешење досадашњих чланова органа управљања ИП “Просвета” а.д. (Одбора директора – генералног директора, извршног директора и независног директора)
5. Избор нових чланова органа управљања ИП “Просвета” а.д. – Одбора директора (генералног директора, извршног директора и независног директора)

У раду Скупштине акционара може учествовати сваки акционар који то својство има на дан акционара, а располаже са најмање 263 акције.

Дан акционара се утирђује на датум 1.10. 2019. године.

Акционар присуствује Скупштини лично или преко пуномоћника.

Акционар слободно именује пуномоћника, који га представља на Скупштини на основу издатог пуномоћја.

Пуномоћје се даје у писаној форми одређеном лицу-пуномоћнику, са одређивањем његовог пуног имена и презимена и личног броја, подацима о броју, врсти и класи поседованих акција, броју гласова којима акционар располаже по основу акција, подацима о имену, презимену, личног броју и адреси акционара даваоца пуномоћја, редном броју књиге акција акционара даваоца пуномоћја.

Давање заступничке изјаве је искључено.

Акционари и заступници акционара су дужни да своје учешће у раду Скупштине пријаве у седишту друштва најкасније до 8.10.2019. године до 12.00 часова, на образцу пријава учешћа у раду Скупштине који могу да преузму на интернет страници друштва.

Гласање писаним путем треба да буде достављено лично у седишту друштва, или примљено путем поште, најкасније до 10. 10. 2019. године до 15.00 часова.

Образац пуномоћја и образац пријаве учешћа у раду Скупштине акционари могу да преузму на интернет страници Друштва.

Са предлозима одлука чије је усвајање на дневном реду Скупштине, заинтересовани акционари могу да се упознају на интернет страници Друштва.

Обавештење о правима акционара на предлагање дневног реда и правима на постављање питања акционари могу да преузму на интернет страници Друштва.

На дан упућивања позива 18.09. 2019. године, друштво има укупно емитовано 900.736 обичних акција са правом гласа у паритету једна акција-један глас.

Овај позив се објављује на интернет страници друштва, интернет страници Агенције за привредне регистре и интернет страници Београдске берзе.

Објављивање Позива истовремено се сматра извештајем о битном догађају, у складу са чланом 63. Закона о тржишту капитала.

За Одбор директора
ИП “Просвета” АД Београд
Драган Милековић

