

На основу члана 34. Статута „Политика“ а.д. Београд (у даљем тексту: „Друштво“), Надзорни одбор „Политика“ а.д. на телефонској седници одржаној дана 14.08.2019. године, донео је одлуку о сазивању XII ванредне седнице Скупштине Друштва, те у складу са чланом 335. Закона о привредним друштвима, упућује следећи:

ПОЗИВ ЗА XII ВАНРЕДНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ДРУШТВА

Ванредна седница ће се одржати дана 06.09.2019. године са почетком у 12 часова у просторијама Друштва у Београду, улица Цетињска број 1, на I спрату.

За XII ванредну Скупштину акционара „Политике“ а.д. у Надзорни одбор предлаже следећи дневни ред:

I. Претходни поступак

- Избор председника скупштине
- Именовање чланова комисије за гласање
- Усвајање извештаја Комисије за гласање о броју гласова и утврђивање кворума
- Утврђивање дневног реда

II. Редовни поступак

1. Усвајање записника са XXX редовне седнице Скупштине акционара одржане дана 28.06.2019. године.
2. Доношење одлуке о изменама и допунама Статута
3. Доношење одлуке о избору чланова Надзорног одбора

Материјал за седницу може се преузети на интернет страници Друштва: www.politika-ad.rs или лично у просторијама седишта Друштва у Цетињској улици број 1 сваког радног дана у времену од 10 до 14 часова.

Одлуке под редним бројем од 1-3 се доносе обичном већином присутних акционара са правом гласа.

Укупни број акција које је Друштво издало износи 14.066.121 акција, а кворум за седницу скупштине чини обична већина од укупног броја гласова класе акција са правом гласа, односно 6.325.405 акција.

Акционаром се у односу према Друштву и трећим лицима сматра лице које је уписано у Централни регистар, у складу са законом којим се уређује тржиште капитала. Као дан акционара утврђује се 28.08.2019. године, а право учешћа на

седници Скупштине имају само акционари који су уписани на тај дан у Централном регистру.

Почевши од 28.08.2019. године, извод из јединствене евиденције акционара Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности се може преузети на интернет страници Друштва: www.politika-ad.rs, а од тог датума сви заинтересовани акционари копију извода могу преузети лично у седишту Друштва сваког радног дана у времену од 10 до 14 часова.

Акционар који поседује 14.066 обичних акција има право да учествује у раду Скупштине, што подразумева:

1. право да гласа о питањима о којима гласа његова класа акција;
2. право на учешће у расправи о питањима на дневном реду Скупштине, укључујући и право на подношење предлога, постављање питања која се односе на дневни ред Скупштине и добијање одговора, у складу са статутом и пословником Скупштине.

Акционари који поседују мање од 14.066 обичних акција могу се удруживати ради остваривања права учешћа у раду Скупштине и права гласа у Скупштини, преко заједничког пуномоћника или могу да гласају у одсуству.

Пуномоћје за гласање мора бити у писменој форми, а ако је давалац пуномоћја физичко лице, потпис на пуномоћју мора бити оверен у складу са законом којим се уређује овера потписа.

Ако је акционар физичко лице које гласа путем формулара за гласање у одсуству, његов потпис мора бити оверен у складу са законом којим се уређује овера потписа.

Формулар за давање пуномоћја за гласање и Формулар за гласање у одсуству се од дана издавања овог позива може преузети на интернет страници друштва: www.politika-ad.rs или лично у просторијама седишта Друштва у Цетињској улици број 1 сваког радног дана у времену од 10 до 14 часова. Формулар за гласање у одсуству мора да буде оверен у складу са законом којим се уређује овера потписа.

Позив за седницу, са предлогом одлука и материјалом по тачкама дневног реда објављује се на интернет страници Друштва: www.politika-ad.rs закључно са даном одржавања седнице Скупштине Друштва, а доставља се за објаву на интернет страници регулисаног тржишта и интернет страници Регистра привредних субјеката.

Извештај о битном догађају, у складу са Законом објавиће се у једном дневном листу, доставити Комисији за хартије од вредности, организованом тржишту на које су укључене акције Друштва, корпоративном агенту и објавити на интернет страници Друштва.



Председник Надзорног одбора
Политика а.д.

Немања Стевановић