

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima i člana 21 Akta o osnivanju IP „PROSVETA“ AD – U RESTRUKTURIRANJU Beograd, Upravni odbor na osnovu odluke od 25.05.2012. godine dana 25.05.2012. godine objavljuje

**POZIV ZA REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA  
IZDAVAČKOG PREDUZEĆA PROSVETA AKCIONARSKO DRUŠTVO,  
BEOGRAD (STARI GRAD) – U RESTRUKTURIRANJU**

Upravni odbor društva je na svojoj sednici održanoj dana 25.05.2012. godine, doneo odluku o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara za 25.06.2012. godine, sa početkom u 14.00 časova u Beogradu, u prostorijama knjižare Geca Kon u ulici Knez Mihailova 12, za koju je utvrđen sledeći

**DNEVNI RED :**

1. Imenovanje Predsedavajućeg Skupštine, zapisničara, dva overača zapisnika i Komisije za glasanje
2. Verifikacija prisustva akcionara od strane Komisije za glasanje
3. Usvajanje zapisnika sa godišnje Skupštine akcionara održane dana 30.06.2011. godine
4. Donošenje odluke o promeni sedišta Društva iz ul.Čika Ljubina 1 u Knez Mihajlova 12
5. Donošenje odluke o usvajanju Odluke o usklađivanju sa Zakonom o privrednim društvima – Osnivački akt Društva
6. Donošenje Odluke o usvajanju Statuta Društva
7. Donošenje odluke o prestanku mandata članovima Upravnog odbora
8. Donošenje odluke o prestanku mandata članovima Nadzornog odbora
9. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora Društva i utvrđivanju naknade članovima
10. Donošenje odluke o usvajanju Finansijskih izveštaja za 2011. godinu i Izveštaja o reviziji finansijskih izveštaja za 2011. godinu
11. Donošenje odluke o raspoređivanju dobiti po Godišnjem računu za 2011. godinu
12. Donošenje odluke o davanju ovlašćenja Upravnom odboru da izvrši izbor Revizora za 2012. godinu
13. Tekuća pitanja

U radu Skupštine akcionara može učestvovati svaki akcionara koji to svojstvo ima na dan akcionara.

Dan akcionara se utvrđuje na datum 15.06.2012. godine.

U radu Skupštine akcionar može učestvovati lično ili preko ovlašćenog punomoćnika.

Punomoćje se daje u pisanoj formi određenom licu-punomoćniku na obaveznom formularu punomoćja koji akcionari mogu da preuzmu na internet stranici Društva. Davalac punomoćja popunjeno punomoćje dostavlja lično na overu Društvu.

Akcionari koji glasaju pisanim putem, formular za glasanje mogu da preuzmu na internet stranici Društva, a isti se overava u sudu po propisima o overi potpisa.

Davanje zastupničke izjave je isključeno.

Akcionari i zastupnici akcionara su dužni da svoje učešće u radu Skupštine prijave u sedištu Društva radnim danom od 12.00 do 15.00 časova, a najkasnije do 22.06.2012. godine do 15.00 časova na obrascu prijava učešća u radu Skupštine koji mogu da preuzmu na internet stranici Društva.

Glasanje pisanim putem treba da bude dostavljeno lično u sedištu Društva radnim danom od 10.00 do 15.00 časova ili primljeno putem pošte, najkasnije do 22.06.2012. godine do 15.00 časova.

Sa predlozima odluka čije je usvajanje na dnevnom redu Skupštine, zainteresovani akcionari mogu da se upoznaju na internet stranici Društva.

Obaveštenje o pravima akcionara na predlaganje dnevnog reda i pravima na postavljanje pitanja akcionari mogu da preuzmu na internet stranici Društva.

Na dan upućivanja poziva 25.05.2012. godine, Društvo ima ukupno emitovano 378.968 običnih akcija sa pravom glasa u paritetu jedna akcija-jedan glas.

Ovaj poziv se objavljuje na internet stranici Društva, internet stranici Agencije za privredne registre i internet stranici Beogradske berze.

Poziv se objavljuje i u jednom dnevnom listu koji izlazi na teritoriji Republike Srbije.

Objavljivanje Poziva istovremeno se smatra izveštajem o bitnom događaju, u skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala.

U Beogradu 25.05.2012.g.

IP "PROSVETA" AD – U RESTRUKTURIRANJU  
Predsednik Upravnog odbora  
Rodoljub Todorović