



## "ĐURO SALAJ" AD

Beograd, Nemanjina 28; direktor i sekretarijat 3619-223; centrala 3611-644; faks 3619-265; EMail: djsalaj@EUnet.yu; www.djurosalaj.co.yu

PIB: 100265088 - Matični broj: 7030681 - Šifra delatnosti: 80420 - Reg. broj: 6012506465 - Tekući račun: 205-13828-23 Komercijalna banka

U skladu sa članom 335. Zakona o privrednim društvima i članom 20 Statuta "ĐURO SALAJ" A.D. BEOGRAD Odbor direktora Akcionarskog društva za kulturu, obrazovanje, izdavaštvo i marketing "ĐURO SALAJ" A.D. BEOGRAD, dana 18.5.2015. godine upućuje sledeći:

### POZIV ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE DRUŠTVA

Redovna sednica će se održati dana 18.06.2015.godine godine sa početkom u 12 časova u SEDIŠTU AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA KULTURU, OBRAZOVANJE, IZDAVAŠTVO I MARKETING "ĐURO SALAJ" AD BEOGRAD, NEMANJINA 28.

Za sednicu je utvrđen sledeći :

#### DNEVNI RED

#### 1. IZVEŠTAJ O PRISUTNIM AKCIONARIMA ILI NJIHOVIM PUNOMOĆNICIMA

#### 2. IMENOVANJE ZAPISNIČARA I KOMISIJE ZA GLASANJE

#### 3. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU IZVEŠTAJA KOMISIJE ZA GLASANJE O BROJU GLASOVA I UTVRĐIVANJU KVORUMA

(Ukupan broj običnih akcija društva je 30.244 .Kvorum za sednicu Skupštine čini obična većina od ukupnog broja akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju ,što iznosi **10.390** običnih akcija sa pravom glasa .O odluci glasa **20.777** običnih akcija sa pravom glasa većina potrebna za donošenje odluke je obična većina glasova prisutnih akcionara i odsutnih koji su glasali pisanim putem )

#### 4. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU ZAPISNIKA SA GODIŠNJE SKUPŠTINE DRUŠTVA OD 23.6.2014.

(o odluci glasa **20.777** običnih akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju - većina potrebna za donošenje Odluke je obična većina glasova prisutnih akcionara i odsutnih koji su glasali pisanim putem )

#### 5. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA ODBORA DIREKTORA "ĐURO SALAJ" A.D.

(o odluci glasa **20.777** običnih akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju - većina potrebna za donošenje Odluke je obična većina glasova prisutnih akcionara i odsutnih koji su glasali pisanim putem )

#### 6. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA O POSLOVANJU U 2014.GODINI

(o odluci glasa **20.777** običnih akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju - većina potrebna za donošenje Odluke je obična većina glasova prisutnih akcionara i odsutnih koji su glasali pisanim putem )

#### 7. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU ODLUKE O RASPODELI DOBITI PO BILANSU ZA 2014. GODINU

(o odluci glasa **20.777** običnih akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju - većina potrebna za donošenje Odluke je obična većina glasova prisutnih akcionara i odsutnih koji su glasali pisanim putem)

#### 8. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU IZVEŠTAJA OVLAŠĆENOG REVIZORA O FINANSIJSKOM POSLOVANJU U 2014.GODINI

(o odluci glasa **20.777** običnih akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju - većina potrebna za donošenje Odluke je obična većina glasova prisutnih akcionara i odsutnih koji su glasali pisanim putem )

#### 9. DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU I IMENOVANJU ČLANA ODBORA DIREKTORA "ĐURO SALAJ" A.D. Beograd

(o odluci glasa **20.777** običnih akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju - većina potrebna za donošenje Odluke je obična većina glasova prisutnih akcionara i odsutnih koji su glasali pisanim putem )

## 10. DONOŠENJE ODLUKE O VERIFIKACIJI ODLUKA ODBORA DIREKTORA DONETIH IZMEĐU DVE SKUPŠTINE

(o odluci glasa 20.777 običnih akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju - većina potrebna za donošenje Odluke je obična većina glasova prisutnih akcionara i odsutnih koji su glasali pisanim putem )

Materijal za sednicu može se preuzeti na internet stranici društva [www.djurosalaj.co.rs](http://www.djurosalaj.co.rs) ili lično u prostorijama sedišta društva svakog radnog dana u vremenu od 10:00-14:00 časova .

Akcionar se u odnosu prema Društvu i trećim licima smatra lice koje je upisano u Centralni registar, u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište hartija od vrednosti. Kao dan akcionara uvrđuje se 08.06.2015.godine , a pravo učešća na sednici imaju samo akcionari koji su upisani na taj dan u registru hartija od vrednosti.

Počevši od 10.06.2015. godine svi zainteresovani akcionari mogu kopiju izvoda preuzeti lično u sedištu društva svakog radnog dana u vremenu od 10: 00 do 14:00 časova.

Skupština može odlučivati i raspravljati samo o tačkama na dnevnom redu.

Akcionar ima pravo da direktno učestvuje u radu skupštine, što podrazumeva:

- pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija
- pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa statutom i poslovníkom skupštine.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može predložiti Odboru direktora dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu. Predlog se daje pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti društvu najkasnije 20 dana pre dana održavanja redovne sednice skupštine.

Svi akcionari koji imaju obične akcije imaju pravo da glasaju preko punomoćnika ili putem formulara za glasanje u odsustvu.

Punomoćje za glasanje mora biti u pismenoj formi .Potpis na formular za glasanje u odsustvu mora biti overen u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa .

Formular za davanje punomoćja za glasanje i Formular za glasanje u odsustvu može se naći na internet strani društva [www.djurosalaj.co.rs](http://www.djurosalaj.co.rs)

Detaljna objašnjenja o pravima akcionara na predlaganje dnevnog reda i pravima na postavljanje pitanja, uz navođenje rokova u kojima se ta prava mogu koristiti, kao i opis procedure za glasanje preko punomoćnika i procedure za glasanje u odsustvu, nalaze se na internet stranici društva [www.djurosalaj.co.rs](http://www.djurosalaj.co.rs)

Poziv za sednicu se objavljuje na internet stranici društva : [www.djurosalaj.co.rs](http://www.djurosalaj.co.rs) u trajanju objave do dana održavanja sednice Skupštine društva ,a dostavlja se za objavu na internet stranici regulisanog tržišta gde su uključene akcije i Agenciji za privredne registre.

Ovaj poziv se istovremeno smatra i Izveštajem o Bitnom događaju, u skladu sa čl. 65. st.2. Zakona o tržištu kapitala ( „Sl.glasnik RS“ br. 31/2011) i čl. 2 st.1 tačka 2 alineja 7 . Uputstva broj : 2/0 – 01-83/2-12 od 09.02.2012.godine o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji za hartije od vrednosti.

Izveštaj o bitnom događaju-informaciju ,dostaviti Komisiji za hartije od vrednosti, organizovanom tržištu na koje su uključene akcije društva , korporativnom agentu i objaviti na web site -u društva.

PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA







Navedite skraćeni naziv člana Berze<sup>1</sup>

WISE BROKER

1. Navedite osnovne podatke o podnosiocu pismena (izdavaocu)<sup>2</sup>

naziv izdavaoca:	«Đuro Salaj» AD Beograd
sedište izdavaoca:	Nemanjina 28 Beograd

2. Navedite predmet dostave<sup>3</sup>:

opis predmeta dostave:	Obaveštenje u vezi održavanja Skupštine akcionara 18.6.2015.godine
------------------------	--

3. Navedite osnovne podatke o licu ovlašćenom za komunikaciju sa Berzom po ovom predmetu dostave<sup>4</sup>:

ime i prezime:	Ivan Kovačević
funkcija:	generalni direktor
e-mail adresa:	djsalaj@eunet.rs
broj kontakt telefona:	011/3619223
broj faxes:	011/3619265

Beograd, 18.06.2015.

mesto i datum



Ivan Kovačević

ime, prezime i potpis  
ovlašćenog lica

<sup>1</sup> upisati podatke u slučaju kada je član Berze pisano ovlašćen od strane Izdavaoca za komunikaciju sa Berzom i dostavu dokumenata u skladu sa ovim Uputstvom

<sup>2</sup> obavezno upisati podatke u tabelu 1. ovog Obrascia

<sup>3</sup> obavezno upisati podatak u tabelu 2. ovog Obrascia

<sup>4</sup> u slučaju neupisivanja podataka u tabelu 3. ovog Obrascia, Berza će po ovom predmetu dostave komunicirati sa licem ovlašćenim za komunikaciju sa Berzom, naznačenog u zahtevu izdavaoca za uključenje hartija od vrednosti na tržište Berze