

„Beoštampa“ a.d. Beograd

Broj: 63/2015-1

Datum: 18.11.2015 godine

Na osnovu čl. 371.st.1., člana 372. st 1., a u vezi sa čl. 383 Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ br. 36/2011, 99/2011, 83/14 i 5/15) i člana 13 st. 2 Statuta „Beoštampa“ a.d. Beograd, direktor Đorđe Vojimirović donosi dana 18.11.2015 godine

## ODLUKU

O sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara „Beoštampa“ a.d. Beograd koja će se održati **28.12.2015** godine sa početkom u **11 časova** u poslovnim prostorijama preduzeća „Beoštampa“ a.d. Beograd u Beogradu, Ul. Zvečanska 11.

Za Skupštinu akcionara je predložen sledeći

### DNEVNI RED

- 1) Otvaranje sednice, utvrđivanje broja prisutnih akcionara-glasova, izbor radnih tela - zapisničara i komisije za glasanje.
- 2) Usvajanje Izveštaja direktora o potrebi sprovođenja promene pravne forme društva.
- 3) Donošenje odluke o promeni pravne forme društva.
- 4) Donošenje odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta.
- 5) Predlog odluke o prestanku svojstva javnog društva.
- 6) Donošenje odluke o izmeni osnivačkog akta društva.
- 7) Donošenje odluke o razrešenju direktora društva.
- 8) Donošenje odluke o imenovanju novog direktora društva.
- 9) Razno.

### POZIV ZA SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA

i

### POUKA O PRAVIMA AKCIONARA U VEZI SA UČEŠĆEM U RADU SKUPŠTINE AKCIONARA

Skupštini se predlaže da po svim tačkama Dnevnog reda donese Odluke.

Pravo da glasa o donošenju Odluka po svim tačkama dnevnog reda, od ukupno 352 obične akcije Društva, ima 324 običnih akcija, jer je jednom akcionaru određena zabrana prava glasa po osnovu 28 stečenih akcija.

Dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice redovne Skupštine (dan akcionara) je deseti dan pre dana održavanja sednice skupštine odnosno dan 4.12.2015. godine.

Spisak akcionara Društva utvrđuje se na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.

Akcionar sa spiska privrednog akcionara društva „Beoštampa“ ad Beograd, koji nakon dana akcionara na treće lice prenese svoje akcije zadržava pravo da učestvuje u radu sednice Skupštine po osnovu akcija koje je posedovao na dan akcionara.

Pravo prisustvovanja i odlučivanja u radu Skupštine imaju akcionari Društva, koji lično ili na osnovu dobijenih punomoćja na dan akcionara pojedinačno ili zajedno sa drugim akcionarima imaju najmanje 0.1% akcija sa pravom glasa.

Akcionari svoje učešće u radu skupštine ostvaruju lično ili putem punomoćnika, na osnovu pisanog punomoćja datog od strane akcionara koje mora biti sastavljeno u skladu sa članom 344 stav 6 Zakona o Privrednim društvima.

Punomoćnik mora dostaviti punomoćje u prostorije Društva u Beogradu, Zvečanska 11, najkasnije 3 dana pre održavanja sednice Skupštine.

Akcionari koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu najkasnije 10 dana pre dana održavanja sednice Skupštine predložiti direktoru, dodatne tačke dnevnog reda sa obrazloženjem i predlogom odluke.

Akcionar koji ima pravo učešća u radu Skupštine ima pravo da organima upravljanja Društvom najkasnije 3 dana pre početka sednice pisanim putem postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda i druga pitanja u vezi sa Društvom, samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.

Ukupan broj glasova kojim raspolažu akcionari u Skupštini akcionara iznosi 324 glasa.

U skladu sa članom 351. Zakona o privrednim društvima, kvorum za sednicu Skupštine po svim tačkama dnevnog reda čini većina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

U skladu sa članom 358. Zakona o privrednim društvima, i čl. 14 st. 1 Statuta, Skupština po svim tačkama dnevnog reda sednice Skupštine akcionara, donosi predložene odluke običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po određenom pitanju, osim za donošenje Odluke o promeni pravne forme Društva koja se donosi tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara, u skladu sa čl. 15 st. 2 Statuta.

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

### **OBAVEŠTENJE O NAČINIMA NA KOJI SE MOGU PREUZETI MATERIJALI ZA SEDNICU**

U skladu sa članom 335. Zakona o privrednim društvima, materijali za sednicu Skupštine se mogu preuzeti od strane akcionara lično ili putem punomoćnika svakog radnog dana, u sedištu Društva u Beogradu, Zvečanska 11 u redovno radno vreme od 08.00 -16.00 časova.



**DIREKTOR**

**Đorđe Vojimirović**