



"ĐURO SALAJ" AD

Beograd, Nemanjina 28; direktor i sekretarijat 3619-223; centrala 3611-644; faks 3619-265; EMail: djsalaj@EUnet.yu; www.djurosaj.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 15.5.2016. godine upućuje sledeći:

POZIV ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE DRUŠTVA

Redovna sednica će se održati dana 17.06.2016.godine godine sa početkom u 12 časova u SEDIŠTU AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA KULTURU, OBRAZOVANJE, IZDAVAŠTVO I MARKETING "ĐURO SALAJ" A.D. 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 18.6.2015.

(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 2015.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 2015. 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 2015.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 ČLANOVA 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)

11. DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU REVIZORA I NAKNADI ZA NJEGOV RAD

(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 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 07.06.2016.godine , a pravo učešća na sednici imaju samo akcionari koji su upisani na taj dan u registru hartija od vrednosti.

Počevši od 10.06.2016. 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

Detaljna objašnjenja o pravim 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

Poziv za sednicu se objavljuje na internet stranici društva : 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.

PRESEDNIK ODBORA DIREKTORA

MILINKO BAJČETA