



"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

Na osnovu člana 356. stav 3 Zakona o privrednim društvima i člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“, br. 31/2011) i člana 2. stav 1. tačka 2) Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji za hartije od vrednosti, Akcionarsko društvo za kulturu, obrazovanje, izdavaštvo i marketing "ĐURO SALAJ" A.D. Beograd, Nemanjina 28 (matični broj: 07030681, šifra pretežne delatnosti: 85.59 Ostalo obrazovanje) objavljuje sledeću

INFORMACIJU-OBAVEŠTENJE

Dana 17.06.2016. godine u 12,00 časova održana je godišnja sednica Skupštine "ĐURO SALAJ" A.D. BEOGRAD.

Prema podacima iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan akcionara 07.06.2015. godine i izveštaja verifikacije prisutnih i zastupanih akcionara, komisije za glasanje utvrđen je kvorum za punovažno odlučivanje po svim tačkama dnevnog reda. Ukupan broj običnih akcija društva je 30.244. Od toga AKCIONARSKI FOND ima: 6.107 i Fond PIO: 3.360 što čini 9.467 akcija koje ne glasaju o pitanjima na dnevnom redu. Kvorum za rad i odlučivanje čini obična većina od ukupnog broja akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju što iznosi 10.390 akcija sa pravom glasa po pitanjima na dnevnom redu.

Skupštini prisustvuje zastupnik KPAĐS o.d. Beograd koje raspolaže sa 6.938 akcija sa pravom glasa, zastupnik ALTAMED DOO Beograd koje raspolaže sa 986 akcija sa pravom glasa kao i punomoćnici akcionara: adv. Vesna Boljević Grujičić sa ukupnim brojem 5116 akcija sa pravom glasa, Dragan Mijanović punomoćnik akcionara ALTAMED AIR CIPRUS LIMITED koji raspolaže sa 470 akcija sa pravom glasa, Đorđe Brekić punomoćnik akcionara NAMA AD ŠABAC koji raspolaže sa 697 akcija sa pravom glasa što sve ukupno čini **14207** akcija sa pravom glasa, odnosno više od 50% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

Skupština je održana sa sledećim dnevnim redom:

- 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**
- 4. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU ZAPISNIKA SA GODIŠNJE SKUPŠTINE DRUŠTVA OD 18.6.2015.**
- 5. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA ODBORA DIREKTORA "ĐURO SALAJ" A.D.**
- 6. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA O POSLOVANJU U 2015. GODINI**
- 7. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU ODLUKE O RASPODELI DOBITI PO BILANSU ZA 2015. GODINU**
- 8. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU IZVEŠTAJA OVLAŠĆENOG REVIZORA O FINANSIJSKOM POSLOVANJU U 2015. GODINI**

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

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

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

TAČKA 1. IZVEŠTAJ O PRISUTNIM AKCIONARIMA ILI NJIHOVIM PUNOMOĆNICIMA

Dat na samom početku Skupštine.

TAČKA 2. IMENOVANJE ZAPISNIČARA I KOMISIJE ZA GLASANJE

Predsednik Skupštine imenovao je za zapisničara : Jasminu Krkljuš

i komisiju za glasanje u sastavu:

1. Tatjana Anđelić
2. Mihreta Abdi
3. Jelena Balević

TAČKA 3. DONETA JE ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA KOMISIJE ZA GLASANJE O BROJU GLASOVA I UTVRĐIVANJU KVORUMA -POSTOJANJA POTREBNE VEĆINE ZA DONOŠENJE PREDMETNIH ODLUKA

Komisija za glasanje je utvrdila da 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 odlukama glasa 20.777 običnih akcija sa pravom glasa i da je većina potrebna za donošenje Odluke obična većina glasova prisutnih akcionara i odsutnih koji su glasali pisanim putem. Komisija je izvestila da Skupštini prisustvuje zastupnik KPAĐS o.d. Beograd koje raspolaže sa 6.938 akcija sa pravom glasa, zastupnik ALTAMED DOO Beograd koje raspolaže sa 986 akcija sa pravom glasa kao i punomoćnici akcionara: adv. Vesna Boljević Grujičić sa ukupnim brojem 5116 akcija sa pravom glasa, Dragan Mijanović punomoćnik akcionara ALTAMED AIR CIPRUS LIMITED koji raspolaže sa 470 akcija sa pravom glasa, Đorđe Brekić punomoćnik akcionara NAMA AD ŠABAC koji raspolaže sa 697 akcija sa pravom glasa što sve ukupno čini **14207** akcija sa pravom glasa, odnosno više od 50% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

Ova odluka je usvojena sa 14207 glasova "ZA" ," PROTIV" niko,"UZDRŽANO" niko.

TAČKA 4. DONETA JE ODLUKA O USVAJANJU ZAPISNIKA SA GODIŠNJE SKUPŠTINE DRUŠTVA OD 18.6.2015.GODINE

Ova odluka je usvojena sa 13510 glasova "ZA" ," PROTIV" niko,"UZDRŽANO" 697.

TAČKA 5. DONETA JE ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA ODBORA DIREKTORA "ĐURO SALAJ"A.D.

Ova odluka je usvojena sa 13510 glasova "ZA" ," PROTIV" niko,"UZDRŽANO" 697.

TAČKA 6. DONETA JE ODLUKA O USVAJANJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA O POSLOVANJU U 2015.GODINI

Ova odluka je usvojena sa 13510 glasova "ZA" ," PROTIV" niko,"UZDRŽANO" 697.

TAČKA 7. DONETA JE ODLUKA O USVAJANJU ODLUKE O RASPODELI DOBITI PO BILANSU ZA 2015. GODINU

Ova odluka je usvojena sa 13510 glasova "ZA" ," PROTIV" niko,"UZDRŽANO" 697.

TAČKA 8. DONETA JE ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA OVLAŠĆENOG REVIZORA O FINANSIJSKOM POSLOVANJU U 2015.GODINI

Ova odluka je usvojena sa 13510 glasova "ZA" ," PROTIV" niko,"UZDRŽANO" 697.

TAČKA 9. DONETA JE O

DLUKA O IZBORU I IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA DIREKTORA "ĐURO SALAJ" A.D. Beograd

Za izvršne direktore koji će voditi poslove Društva i zastupati Društvo na period od četiri godine imenovani su:Ivan Kovačević Gordana Petrović i Milan Purić.

Za neizvršne direktore koji će nadzirati rad izvršnih direktora, predlagati poslovnu strategiju Društva i nadzirati njeno izvršavanje, na period od četiri godine, imenovani su:Milinko Bajčeta, Dragan Mijanović i Milivoje Nikolić.

Ova odluka je usvojena sa 13510 glasova "ZA" ," PROTIV" niko,"UZDRŽANO" 697.

TAČKA 10. DONETA JE ODLUKA O VERIFIKACIJI ODLUKA ODBORA DIREKTORA DONETIH IZMEĐU DVE SKUPŠTINE

Ova odluka je usvojena sa 13510 glasova "ZA" ," PROTIV" 697,"UZDRŽANO" niko.

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

Za Revizora finansijskih izveštaja "ĐURO SALAJ" A.D. Beograd određuje se :LB-REV D.O.O. Beograd za godišnju naknadu od 1600 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS bez obračunatog PDV.

Ova odluka je usvojena sa 13510 glasova "ZA" ," PROTIV" niko,"UZDRŽANO" 697.

Ova informacija –obaveštenje se objavljuje na na internet stranici društva [www. djurosaj.co.rs](http://www.djurosaj.co.rs) u roku od tri dana od održane sednice skupštine i dostavlja Komisiji za hartije od vrednosti i Beogradskoj Berzi ad Beograd u skladu sa članom 65. stav 2 Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“, br. 31/2011) i člana 2. stav 1.tacka 2) Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji za hartije od vrednosti.

Predsednik Skupštine

Milinko Bajčeta