

На основу члана 34. Статута „Политика“ а.д. Београд (у даљем тексту: „Друштво“), Надзорни одбор „Политика“ а.д. на седници одржаној дана 10.07.2018. године, донео је одлуку о сазивању XI ванредне седнице Скупштине Друштва, те у складу са члном 335. Закона о привредним друштвима, упућује следећи:

ПОЗИВ ЗА XI ВАНРЕДНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ДРУШТВА

Ванредна седница ће се одржати дана 01.08.2018. године са почетком у 12 часова у просторијама Друштва у Београду, улица Цетињска број 1 на I спрату.

За XI ванредну Скупштину акционара „Политике“ а.д. у Надзорни одбор предлаже следећи дневни ред:

I. Претходни поступак

- Избор председника скупштине
- Именовање чланова комисије за гласање
- Усвајање извештаја Комисије за гласање о броју гласова и утврђивање кворума
- Утврђивање дневног реда
-

II. Редовни поступак

1. Усвајање записника са XXIX редовне седнице Скупштине акционара одржане дана 29.06.2018. године.
2. Доношење одлуке о смањењу основног капитала смањењем номиналне вредности акција ради покрића дела губитка
3. Доношење одлуке о повећању основног капитала издавањем обичних акција XIV емисије без објављивања проспекта.

Материјал за седницу може се преузети на итнернет страницу Друштва: www.politika-ad.rs или лично у просторијама седишта Друштва у Цетињској улици број 1 сваког радног дана у времену од 10 до 14 часова.

Одлука под редним бројем 2. се доноси 3/4 већином присутних акционара са правом гласа, о остале Одлуке на дневном реду обичном већином присутних акционара са правом гласа.

Укупан број акција које је Друштво издало износи 6.596.896 акција, а кворум за седницу скупштине чини обична већина од укупног броја гласова класе акција са правом гласа, односно 3.298.449 акција.

Акционаром се у односу према Друштву и трећим лицима сматра лице које је уписано у Централни регистар, у складу са законом којим се уређује тржиште хартија од вредности. Као дан акционара утврђује се 22.07.2018. године, а право учешћа на седници Скупштине имају само акционари који су уписани на тај дан у Централном регистру.

Почевши од 22.07.2018. године, извод из јединствене евиденције акционара Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности се може преузети на интернет страници Друштва: www.politika-ad.rs а од тог датума сви заинтересовани акционари копију извода могу преузети лично у седишту Друштва сваког радног дана у времену од 10 до 14 часова.

Акционар који поседује 6.596 обичних акција има право да учествује у раду Скупштине, што подразумева:

1. право да гласа о питањима о којима гласа његова класа акција
2. право на учешће у расправи о питањима на дневном реду Скупштине, укључујући и право на подношење предлога, постављање питања која се односе на дневни ред Скупштине и добијање одговора, у складу са Статутом и Пословником Скупштине.

Акционари који поседују мање од 6,596 обичних акција могу се удруживати ради остваривања права учешћа у раду Скупштине и права гласа у Скупштини, преко заједничког пуномоћника или могу да гласају у одсуству.

Пуномоћје за гласање мора бити у писменој форми а ако је давалац пуномоћја физичко лице потпис на пуномоћју мора бити оверен у складу са законом којим се уређује овера потписа.

Формулар за давање пуномоћја за гласање и Формулар за гласање у одсуству се од дана издавања овог позива може преузети на интернет страници друштва: www.politika-ad.rs или лично у просторијама седишта Друштва у Цетињској улици број 1 сваког радног дана у времену од 10 до 14 часова. Формулар за гласање у одсуству мора да буде оверен у складу са законом којим се уређује овера потписа.

Позив за седницу са предлогом одлука и материјалом о тачкама дневног реда објављује се на интернет страници Друштва: www.politika-ad.rs закључно са даном одржавања седнице Скупштине Друштва, а доставља се за објаву на интернет страници регулисаног тржишта и интернет страници Регистра привредних субјеката.

Обавештење о одржаној Скупштини доставити Комисији за хартије од вредности, организованом тржишту на које су укључене акције Друштва, корпоративном агенту и објавити на интернет страници Друштва.

Председник Надзорног одбора

Политика а.д.

БЕОГРАД

