

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima i člana 35. Statuta Izdavačkog preduzeća PROSVETA A.D, Beograd i odluke Odbora direktora od 26. 12. 2018. godine, Društvo objavljuje

**POZIV ZA VANREDNU SEDNICU
SKUPŠTINE AKCIONARA
IP „PROSVETA“ AD BEOGRAD**

Vanredna Skupština akcionara Izdavačkog preduzeća „PROSVETA“ akcionarsko društvo, Beograd zakazuje se za dan 22. 01. 2019. godine u sedištu Društva, u ulici Kneza Mihaila 12, sa početkom u 12,00 časova, radi donošenja odluka iz nadležnosti Skupštine akcionara. Javni poziv akcionarima za učešće na Skupštini upućuje se dana 26.12.2018. godine.

Za sednicu se predlaže sledeći

DNEVNI RED:

1. Imenovanje predsednika Skupštine, zapisničara i Komisije za glasanje
2. Verifikacija prisustva akcionara od strane Komisije za glasanje
3. Razrešenje dosadašnjih članova Odbora direktora
4. Imenovanje novih članova Odbora direktora IP “Prosveta” a.d.

Predlaže se da Skupština donese odluku o svim tačkama dnevnog reda.

Pravo glasa imaju svi akcionari koji poseduju obične akcije. Potrebna je obična većina prisutnih akcionara za donošenje svih odluka.

U radu Skupštine akcionara može učestvovati svaki akcionar koji to svojstvo ima na dan akcionara, a raspolaze sa najmanje 263 akcije.

Dan akcionara se utvrđuje na datum 12. 01. 2019. godine. Samo akcionari koji su akcionari društva na dan akcionara imaju pravo na učešće u radu Skupštine.

Akcionar prisustvuje Skupštini lično ili preko punomoćnika.

Akcionar slobodno imenuje punomoćnika, koji ga predstavlja na Skupštini na osnovu izdatog punomoćja.

Punomoćje se daje u pisanoj formi određenom licu-punomoćniku, sa određivanjem njegovog punog imena i prezimena i ličnog broja, podacima o broju, vrsti i klasi posedovanih akcija, broju glasova kojima akcionar raspolaze po osnovu akcija, podacima o imenu, prezimenu, ličnom broju i adresi akcionara davaoca punomoćja, rednom broju knjige akcija akcionara davaoca punomoćja.

Davanje zastupničke izjave je isključeno.

Akcionari i zastupnici akcionara su dužni da svoje učešće u radu Skupštine prijave u sedištu društva najkasnije do 19. 01. 2019. godine do 12.00 časova, na obrascu prijave učešća u radu Skupštine koji mogu da preuzmu na internet stranici društva.

Glasanje pisanim putem treba da bude dostavljeno lično u sedištu društva, ili primljeno putem pošte, najkasnije do 21. 01. 2019. godine do 15.00 časova.

Obrazac punomoćja i obrazac prijave učešća u radu Skupštine akcionari mogu da preuzmu na internet stranici Društva.

Obaveštavaju se svi akcionari da materijale za sednicu društva mogu preuzeti do dana održavanja skupštine u sedištu društva u redovno radno vreme kao i na internet stranici društva.

Sa predlozima odluka čije je usvajanje na dnevnom redu Skupštine predlaže, zainteresovani akcionari mogu da se upoznaju na internet stranici Društva.

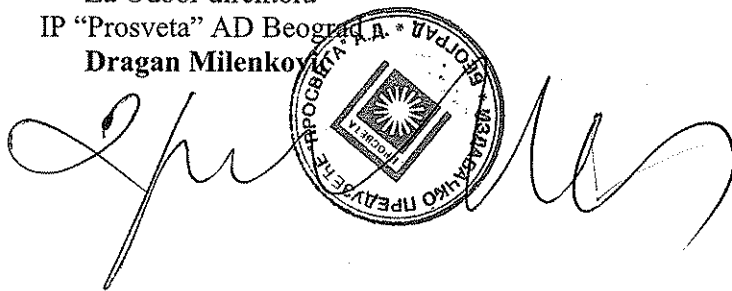
Obaveštenje o pravima akcionara na predlaganje dnevnog reda i pravima na postavljanje pitanja akcionari mogu da preuzmu na internet stranici Društva.

Na dan upućivanja poziva 26. 12. 2018. godine, društvo ima ukupno emitovano 900.736 običnih akcija sa pravom glasa u paritetu jedna akcija-jedan glas.

Ovaj poziv se objavljuje na internet stranici društva, internet stranici Agencije za privredne registre, internet stranici Beogradske berze i internet stranici Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.

Objavljivanje Poziva istovremeno se smatra izveštajem o bitnom događaju, u skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala.

Za Odbor direktora
IP "Prosveta" AD Beograd
Dragan Milenković

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "IP 'PROSVETA' A.D. * UČEŠĆE U RADU SKUPŠTINE" around the perimeter and a central emblem featuring a sunburst and a book. The signature is a cursive script that overlaps the stamp.

Na osnovu člana 330. Zakona o privrednim društvima i člana 35. Statuta Izdavačkog preduzeća PROSVETA A.D, Beograd, kao i na osnovu preporuke Ministarstva privrede i privremenog zastupnika kapitala Branislava Vukasovića, Odbora direktora IP “Prosveta” na sednici održanoj 26. 12. 2018. donosi sledeću

ODLUKU

Vanredna Skupština akcionara Izdavačkog preduzeća „PROSVETA” akcionarsko društvo, Beograd zakazuje se za dan 22. 01. 2019. godine u sedištu Društva, u ulici Kneza Mihaila 12, sa početkom u 12,00 časova, radi donošenja odluka iz nadležnosti Skupštine akcionara. Za sednicu se predlaže sledeći

DNEVNI RED:

1. Imenovanje predsednika Skupštine, zapisničara i Komisije za glasanje
2. Verifikacija prisustva akcionara od strane Komisije za glasanje
3. Razrešenje dosadašnjih članova Odbora direktora
4. Imenovanje novih članova Odbora direktora IP “Prosveta” a.d.

U Beogradu

26.12.2018.

Za Odbora direktora IP “Prosveta”

Dragan Milenković

