

НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ АД
БАЧКА ПАЛАНКА
Краља Петра Првог 21.
Деловодни број: 39/2019
Датум: 12.03.2019. г.

На седници Одбора директора АД Недељне новине Бачка Паланка одржаној дана 11.03.2019. године донета је Одлука број 221.(заводни број Одлуке 38/2019) о сазивању Редовне годишње Скупштине акционара АД Недељне новине Бачка Паланка, у складу са наведеним упућује се

П О З И В
АКЦИОНАРИМА АД НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
ЗА РЕДОВНУ ГОДИШЊУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Редовна годишња седница Скупштине акционара АД Недељне новине Бачка Паланка одржаће се дана 15. априла 2019. године (понедељак) у просторијама Друштва у Бачкој Паланци, Улица Краља Петра Првог бр.21. са почетком у 14 часова.

За седницу је предложен следећи

Д Н Е В Н И Р Е Д

1. Избор председника Редовне годишње Скупштине акционара, а по процедури председник именује записничара
2. Утврђивање дневног реда
3. Усвајање Записника са претходне седнице Скупштине акционара АД Недељне новине Бачка Паланка одржане 09.06.2017. године
4. Доношење Одлуке о усвајању финансијских извештаја АД Недељне новине Бачка Паланка за пословну 2018. годину
5. Доношење одлуке о расподели добитка
6. Разматрање и доношење одлуке о усвајању Извештаја о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2018. годину од стране Rosh Audit доо из Београда

Уз **Позив** за Редовну годишњу седницу Скупштине акционара дају се следећа

О Б А В Е Ш Т Е Њ А

1. Према унапред предложеном дневном реду Друштво је обезбедило:
 - копију Записника са претходне седнице Скупштине акционара која је одржана дана 09.06.2017. године
 - копију финансијског Извештаја о пословању за 2018. годину
 - копију Извештаја о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2018. годину од стране Rosh Audit доо из Београда,
 - увид у друга акта и документа у складу са оснивачким актом Друштва, Законом о привредним друштвима, Законом којим се уређује тржиште хартија од

вредности и другим законом, сваком акционару који то захтева у седишту Друштва на адреси Бачка Паланка, Краља Петра Првог бр. 21. сваког радног дана почев од дана доношења Одлуке о сазивању Скупштине до дана одржавања седнице Скупштине акционара у времену од 10 до 13 часова.

2. Акционар има право да учествује у раду Скупштине, што подразумева право да гласа о питањима о којима гласа његова класа акција и 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. Акционар учествује на седници Скупштине лично или путем свог пуномоћника који мора имати оверено пуномоћје.

3. Акције су обичне, свака акција има један глас, пренос власништва није ограничен, гласе на име и регистроване су у Централном регистру

4. Списак акционара који имају право учешћа у раду седнице Скупштине акционара утврдиће се на **дан акционара** који пада на десети дан пре дана одржавања седнице, тачније прецизирано у уторак, 05. априла 2019. године.

Актуелни списак акционара АД Недељне новине Бачка Паланка може се преузети са сајта Централног регистра.

Овај **позив** акционарима уједно представља објаву повремене информације, односно обавештење о битном догађају у вези са одржавањем Скупштине акционара.

Мањинским акционарима овај **Позив** се упућује путем поште на кућну адресу препорученом пошиљком уз повратницу, тако да се обавештење о уручењу пошиљке као доказ о пријему пошиљке враћа Друштву.

Мањински акционари којима се директно, непосредно и лично уручује обавештење, потписују својеручно евиденцију о обавештењу која је формирана у Друштву на дан 12.03.2019. г.



Председник Одбора директора

Зоран Баћина