

Na osnovu čl. 335., 372., 373., 398. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019) ("**Zakon o privrednim društvima**"), čl. 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011, 112/2015, 108/2016 i 9/2020), i Statuta od dana 17.04.2012. godine, IZDAVAČKO ŠTAMPARSKO DRUŠTVO SAVREMENA ADMINISTRACIJA AD BEOGRAD (VOŽDOVAC) matični broj 07007477, PIB 100002731 ("**Društvo**"), dana 11. marta 2021. godine, objavljuje i upućuje:

IZVEŠTAJ O VAŽNOM DOGAĐAJU

P O Z I V

ZA VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA

Odbor direktora Društva je, na sednici održanoj dana 11. Marta 2021. godine, doneo odluku da sazove vanrednu sednicu Skupštine Društva koja će se održati dana **16.04.2021. godine** na adresi Beograd, ul. Šćerbinova broj 6, stan broj 20, sa početkom u 12 sati. Za ovu sednicu se utvrđuje sledeći

DNEVNI RED:

Prethodni postupak

1. Verifikacija učesnika sa utvrđivanjem kvoruma za rad i odlučivanje
2. Izbor predsednika skupštine
3. Imenovanje zapisničara i članova Komisije za glasanje

Redovni postupak:

1. Usvajanje zapisnika sa vanredne skupštine održane dana 25.12.2020. godine
2. Usvajanje odluke o poništavanju sopstvenih akcija i smanjenju osnovnog kapitala Društva usled poništavanja sopstvenih akcija
3. Usvajanje Odluke o izmenama i dopunama Statuta Društva
4. Usvajanje odluke o donošenju poslovnika o radu skupštine Društva
5. Razno.

Pravo učešća u radu skupštine ima svaki akcionar, odnosno njegov punomoćnik. Punomoćje za glasanje¹ nije prenosivo.

¹ Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi i sadrži naročito: (i) ime, odnosno poslovno ime akcionara: (1) za domaće fizičko lice – lično ime i jedinstveni matični broj građana i prebivalište; (2) za stranca – lično ime, broj pasoša i država izdavanja, odnosno lični broj za stranca, odnosno broj lične karte stranca i zemlja izdavanja i prebivalište; (3) za domaće pravno lice – poslovno ime, adresa sedišta i matični broj; (4) za strano pravno lice – poslovno ime, adresa sedišta, broj pod kojim se to pravno lice vodi u matičnom registru i država u kojoj je to lice registrovano; (ii) ime punomoćnika, sa svim podacima tačaka od (1) do (4) iz tačke (i) iznad; (iii) broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.

Preporuka je da mali akcionari imenuju zajedničkog punomoćnika ukoliko dođe do pogoršanja epidemiološke situacije usled pandemije korona virusom. Navedeno je samo preporuka i ne predstavlja ni na koji način propisivanje uslova ili ograničavanje broja punomoćnika od strane Društva.

U skladu sa članom 344 Zakona o privrednim društvima, navedeno punomoćje mora biti overeno u skladu sa Zakonom o overi potpisa, ukoliko ga daju akcionari koji su fizička lica. Punomoćje se može dati i elektronskim putem, pod uslovom da bude potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom davaoca punomoćja u skladu sa zakonom koji reguliše elektronski potpis. Punomoćje dato elektronskim putem se dostavlja Društvu putem e-maila na adresu hr@savremena-ad.com.

Ako punomoćje za glasanje sadrži uputstva, punomoćnik je dužan da postupa po njima. Punomoćnik je dužan da punomoćje u originalu dostavi Društvu najkasnije do početka sednice skupštine za koju je opunomoćen.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice pod uslovom da obrazlože taj predlog. Predlog se daje pismenim putem, a može se najkasnije dati 10 dana pre održavanja sednice skupštine. Ako se predlog za dopunu dnevnog reda prihvati, Društvo je u obavezi da novi dnevni red dostavi akcionarima bez odlaganja. Akcionar koji ima pravo ličnog učešća u radu skupštine ima pravo da postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda.

O svim predloženim odlukama pravo glasa ostvaruje 149.123 običnih akcija društva. Odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara, izuzev u pogledu odluke koja se donosi po tački 2 Redovnog postupka, koja se donosi tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara i odluke po tački 3 Redovnog postupka koja se donosi običnom većinom glasova svih akcionara sa pravom glasa.

Poziv za sednicu Skupštine akcionara objavljuje se na internet stranici društva www.savremena-ad.com, na internet stranici Beogradske berze www.belex.rs, na internet stranici Centralnog registra depoa i kliringa hartija od vrednosti www.crhov.rs, i na internet stranici Agencije za privredne registre www.apr.gov.rs.

Za dan utvrđivanja akcionara određen je 06.04.2021. godine. Samo lica koja su akcionari Društva na dan akcionara imaju pravo učešća u radu skupštine.

Akcionar sa pravom glasa može lično ili preko punomoćnika učestvovati u radu i odlučivanju o tačkama dnevnog reda Skupštine akcionara. U skladu sa članom 340 Zakona o privrednim društvima, akcionari mogu da glasaju i pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Obrazac formulara za glasanje akcionara pisanim putem bez prisustva sednici dostupan je na web sajtu Društva, www.savremena-ad.com, a čini i sastavni deo materijala za sednicu skupštine. U skladu sa Zakonom o privrednim društvima, akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

Uvid u skupštinski materijal, odnosno predloge svih odluka društvo obezbeđuje svakom akcionaru koji to zahteva i to od dana objavljivanja poziva u sedištu Pravne službe Društva na adresi Beograd, ul. Šćerbinova 6, stan br. 20, 7. sprat, u vremenu od 12 do 14 časova, uz prethodnu najavu dolaska na broj telefona: 063 374 941. Svi akcionari mogu izvršiti uvid i preuzeti skupštinski materijal u celosti i putem web sajta Društva, na adresi www.savremena-ad.com.

U Beogradu, 11.03.2021. godine

SAVREMENA ADMINISTRACIJA AD BEOGRAD

Predsednik Odbora direktora
u ime Odbora direktora
Cristina Hodea

