

**НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ АД
БАЧКА ПАЛАНКА**
Краља Петра Првог 21.
Деловодни број: 219/2024
Датум: 27. 12. 2024. г.

На седници Одбора директора АД Недељне новине Бачка Паланка одржаној дана 27. 12. 2024. године (среда) донета је Одлука број 354. (заводни број Одлуке 218/2024) о сазивању Ванредне седнице 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 ВАНРЕДНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Ванредна седница Скупштине акционара АД Недељне новине Бачка Паланка одржаће се дана 17. 01. 2025. године (петак) у просторијама Друштва у Бачкој Паланци, Улица Краља Петра Првог бр.21. са почетком у 10 часова.
За седницу је предложен следећи

Д Н Е В Н И Р Е Д

1. Избор председника Ванредне седнице Скупштине акционара АД Недељне новине, а по процедури председник именује записничара на тој седници,
2. Утврђивање дневног реда
3. Усвајање Записника са претходне седнице Скупштине акционара одржане дана 05. 06. 2024. године
4. Доношење Одлуке о повлачењу акција са регулисаног тржишта и престанку својства јавног друштва

Уз Позив за Ванредну 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,
 - 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 9 до 11 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, а обзиром да је тај дан нерадни дан по Закону РС, односно Божић 7. Јануар, помера се на 8. Јануар 2025.

Јединствену евиденцију акционара АД Недељне новине Бачка Паланка доставља Централни регистар депоа и клиринга хартија од вредности АД на дан акционара преко брокера Тандем финансиал доо из Новог Сада.

Овај **Позив** акционару, фирми Премијус доо, која је власник 100 % акција, уједно представља објаву повремене информације, односно обавештење о битном догађају у вези са одржавањем Ванредне седнице Скупштине акционара.



Председник Одбора директора

Саво Фолић