

14
07.03.2025 год
БЕОГРАД

IZDAVAČKO PREDUZEĆE RAD AD, BEOGRAD (STARI GRAD)
Beograd, ul. Dečanska br. 12
mat. br. 07012209

Na osnovu člana 371., 372., i 398. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021), člana 66. Statuta društva i odluke Odbora direktora o sazivanju vanredne Skupštine akcionara IZDAVAČKO PREDUZEĆE RAD AD, BEOGRAD (STARI GRAD), Odbor direktora Društva dana 07.03.2025. godine upućuje

POZIV

ZA III VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA IP RAD AD BEOGRAD

SAZIVANJE VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE

Saziva se vanredna sednica Skupštine akcionara IP RAD AD BEOGRAD za **31.03.2025** godine sa početkom u **10.00** časova u Beogradu, ulica Dečanska br. 12, II sprat.

JAVNI POZIV ZA SEDNICU

Javni poziv akcionarima za učešće na Skupštini upućuje se dana 07.03.2025. godine. Javni poziv za sednicu Skupštine akcionara IP RAD AD BEOGRAD upućuje se objavljivanjem na internet stranici društva i na internet stranici Registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre, kao i na internet stranici regulisanog tržišta na koje su uključene akcije društva i to bez prekida do dana održavanja sednice Skupštine akcionara.

Za III vanrednu Skupštinu akcionara utvrđen je sledeći

DNEVNI RED

1. Izbor predsednika Skupštine,
2. Utvrđivanje ispunjenosti uslova za punovažan rad Skupštine (kvorum),
3. Imenovanje zapisničara,
4. Imenovanje članova Komisije za glasanje od 3 člana,
5. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa II vanredne skupštine akcionara Društva održane dana 26.09.2024. godine.
6. Razmatranje i usvajanje Odluke o razrešenju Predsednika odbora direktora,
7. Razmatranje i usvajanje Odluke o imenovanju Predsednika odbora direktora,
8. Razmatranje i usvajanje Odluke o povećanju osnovnog kapitala i izdavanju emisije akcija zbog ispunjenja investicione obaveze,
9. Razmatranje i usvajanje Odluke o isključenju akcija sa MTP tržišta Beogradske Berze.

Ukupan broj običnih akcija Društva je 23.568, sa 23.568 broja glasova (jedna akcija jedan glas).

Kvorum za sednicu skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa, osim za tačku 8 i 9 za koju je potrebna većina od tri četvrtine (3/4) od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa.

Odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa osim za tačku 8 i 9 za koju je potrebna većina od tri četvrtine (3/4) od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa. Skupštinu čine svi akcionari društva.

U radu Skupštine akcionara može učestvovati svaki akcionar koji to svojstvo ima na dan akcionara.

PREUZIMANJE MATERIJALA ZA SEDNICU

Materijali za sednicu Skupštine dostupni su akcionarima na internet stranici Društva ili se mogu preuzeti u sedištu Društva svakog radnog dana od 9,00 do 14,00 časova od dana objavljivanja poziva do dana održavanja sednice.

PRAVA AKCIONARA U VEZI SA UČEŠĆEM NA SEDNICI

Akcionari imaju pravo da učestvuje u radu Skupštine, što podrazumeva:

- pravo glasa na sednici skupštine i
- pravo na učešće u raspravi o pitanjima po dnevnom redu Skupštine, uključujući pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanje odgovora u skladu sa zakonom, statutom i Poslovníkom o radu Skupštine.

DAN AKCIONARA

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sastav Skupštine (dan akcionara) je **21.03.2025.** godine. Samo akcionari koji su akcionari na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa u odnosu na ukupan broj akcija sa pravom glasa u Društvu, može Odboru direktora predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koji predlažu. Predlog za dopunu dnevnog reda daje se pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocu zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije 20 dana pre dana održavanja sednice.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa. Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice Skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Akcionari sa spiska akcionara mogu da glasaju i pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u odsustvu u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojim je glasao.

Pisani materijal za Sednicu, sa tekstom predloga odluka, punomoćjem i formularima za glasanje akcionari mogu preuzeti lično ili preko punomoćnika u sedištu Društva u redovno radno vreme.

Ovaj Poziv objavljuje se na internet stranici Društva, internet stranici Agencije za privredne registre i internet stranici regulisanog tržišta gde su uključene akcije Društva.

Ovaj Poziv istovremeno se smatra izveštajem o bitnom događaju u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala.

PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA
Stanimirka Vukosavljević s.r.

