

20
02.02. 24

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 01.02.2024. godine upućuje

**POZIV
ZA VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA IP RAD AD BEOGRAD**

SAZIVANJE VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE

Saziva se vanredna sednica Skupštine akcionara IP RAD AD BEOGRAD za **22.02.2024** 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 01.02.2024. 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, odnosno multilateralne trgovačke platforme na kojoj su uključene akcije društva i to bez prekida do dana održavanja sednice Skupštine akcionara.

Za 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 redovne skupštine akcionara Društva održane dana 28.06.2023. godine
6. Razmatranje i usvajanje Odluke o razrešenju članova odbora direktora i generalnog direktora,
7. Razmatranje i usvajanje Odluke o imenovanju članova odbora direktora i generalnog direktora.
8. Razmatranje i usvajanje Odluke o naknadama članova odbora direktora i generalnog direktora,
9. Razmatranje i usvajanje Odluke o izmenama i dopunama Statuta Društva.

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.

Odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa. Skupštinu čine svi akcionari društva.

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