

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

ИЗДАВАЧКО П.Д.
99/11
16.05.2024 год
БЕОГРАД

Na osnovu člana 364 i 365. 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 redovne Skupštine akcionara IZDAVAČKO PREDUZEĆE RAD AD, BEOGRAD (STARI GRAD), za 2024 godinu Odbor direktora Društva dana 16.05.2024. godine upućuje

POZIV ZA REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA IP RAD AD BEOGRAD

SAZIVANJE REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE

Saziva se redovna sednica Skupštine akcionara IP RAD AD BEOGRAD u 2024 godini, za **25.06.2024** 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 16.05.2024 godine. Javni poziv za sednicu Skupštine akcionara IP RAD AD BEOGRAD upućuje se objavljivanjem na internet stranici društva i internet stranici Agencije za privredne registre, internet stranici regulisanog tržišta gde su uključene akcije Društva (Beogradska berza), Centralnom registru HoV i Komisiji za hartije od vrednosti, i to bez prekida do dana održavanja sednice Skupštine akcionara.

Za redovnu 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 vanredne skupštine akcionara Društva održane dana 22.02.2023. godine,
6. Razmatranje i usvajanje Odluke o razrešenju člana odbora direktora,
7. Razmatranje i usvajanje Odluke o imenovanju člana odbora direktora,
8. Usvajanje izveštaja revizora,
9. Izbor revizora i utvrđivanje naknde za njegov rad,
10. Razmatranje i usvajanje Odluke o usvajanju godišnjih finansijskih izveštaja za 2023 godinu,
11. Razmatranje i usvajanje Odluke o pokriću gubitka ostvarenog u 2023 godini,
12. Usvajanje izveštaja Odbora direktora,
13. Razno

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.

