



"ДНЕВНИК" АД НОВИ САД

НОВИ САД, Булевар ослобођења 81

Тел: директор: 021/6623-068;

Правна служба: 021/529-259

Матични број: 08049815; ПИБ :100725755

Датум: 27.05.2020.

На основу члана 335. и 365. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019), члана 15. став 3. и члана 16. Статута ДНЕВНИК АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ НОВИ САД и Одлуке Директора Друштва од 27.05.2020. године о сазивању редовне седнице Скупштине акционара, упућује се:

ПОЗИВ

ЗА РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ДНЕВНИК АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ НОВИ САД

Позивају се акционари друштва Дневник акционарско друштво за новинско-издавачку делатност Нови Сад и ревизор Друштва да присуствују редовној седници Скупштине акционара, која ће се одржати дана 30.06.2020. године, са почетком у 10 часова у сали за састанке на II спрату пословне зграде Дневник, Булевар ослобођења 81 у Новом Саду, са следећим:

ДНЕВНИМ РЕДОМ

1. Отварање редовне седнице Скупштине акционара и именовање Комисије за гласање (три члана) и записничара;
2. Верификација присутних - објављивање списка присутних акционара и пуномоћника акционара и утврђивање кворума;
3. Усвајање предложеног дневног реда;
4. Усвајање записника са претходне седнице;
5. Доношење одлуке о усвајању извештаја Директора Друштва;
6. Доношење одлуке о усвајању Финансијских извештаја са извештајем ревизора за 2019. годину;
7. Доношење одлуке о покрићу губитка по Финансијским извештајима за 2019. годину;
8. Доношење одлуке о усвајању Рачуноводствених политика Друштва;
9. Доношење одлуке о усвајању измена Статута Друштва;
10. Доношење одлуке о покретању поступка продаје пословних простора у власништву Друштва;

Скупштину чине сви акционари Друштва. Право гласа, по свим предложеним тачкама дневног реда, има 71.179 акција. Све одлуке по предложеним тачкама дневног реда доносе се обичном већином гласова присутних акционара с правом гласа, осим тачке 1. коју доноси председник Скупштине.

Увид у материјал акционари могу извршити лично или путем пуномоћника на адреси Друштва у Новом Саду, ул. Булевар ослобођења 81, 7 спрат, канцеларија бр. 71 радним данима од 10-13 часова, најкасније до почетка седнице.

Дан на који се утврђује листа акционара који имају право да учествују у раду Скупштине акционара (Дан акционара) је 20.06.2020. године.

Један или више акционара који поседују најмање 5% акција са правом гласа, могу Директору Друштва писаним путем доставити предлог допуне дневног реда најкасније 20 дана пре дана одржавања седнице, под условом да образложе предлог или да доставе текст одлуке коју предлажу.

Акционари могу да гласају писаним путем без присуства седници, уз оверу свог потписа на формулару за гласање у складу са законом којим се уређује овера потписа. Акционар који је гласао у одсуству сматра се присутним на седници приликом одлучивања о тачкама дневног реда по којима је гласао. Попуњени формулар мора стићи до почетка седнице Скупштине да би био узет у обзир приликом пребројавања гласова.

Формулар за гласање у одсуству је саставни део овог позива.

Акционар има право да путем пуномоћја овласти одређено лице да у његово име учествује у раду скупштине, укључујући и право да у његово име гласа (пуномоћје за гласање). Пуномоћник има иста права у погледу учешћа у раду седнице Скупштине као и акционар који га је овластио. Ако је пуномоћје за гласање издато већем броју лица, сматраће се да је свако од пуномоћника понаособ овлашћен за гласање.

Ако седници приступи више од једног пуномоћника истог акционара по основу истих акција, Друштво ће као пуномоћника прихватити лице са најкаснијим датумом на пуномоћју за гласање, а ако има више од једног пуномоћја за гласање која имају исти најкаснији датум Друштво је овлашћено да као пуномоћника прихвати само једно од тих лица.

Позив за седницу упућује се објављивањем на интернет страници Друштва, на интернет страници регистра привредних субјеката и на интернет страници Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности.

ДИРЕКТОР ДРУШТВА

Гордана Живковић


