

Na osnovu člana 281. a saglasno članu 352. Zakona o privrednim društvima i člana 27. saglasno članu 35. Statuta Izdavačkog preduzeća PROSVETA akcionarsko društvo, Beograd i odluke Odbora direktora od 13. 05. 2015. godine, Društvo objavljuje

**POZIV ZA REDOVNU SEDNICU
SKUPŠTINE AKCIONARA
IP „PROSVETA“ AD BEOGRAD**

Redovna Skupština akcionara Izdavačkog preduzeća „PROSVETA“ akcionarsko društvo, Beograd, se zakazuje za dan 22. 06. 2015. godine u sedištu Društva, u ulici Kneza Mihaila 12, sa početkom u 12,00 časova, radi donošenja odluka iz nadležnosti Skupštine akcionara.

Za sednicu se predlaže sledeći

DNEVNI RED:

1. Imenovanje predsednika Skupštine, zapisničara i Komisije za glasanje
2. Verifikacija prisustva akcionara od strane Komisije za glasanje
3. Usvajanje Zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara održane 19. 06. 2014. godine
4. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izveštaja i Izveštaja o poslovanju Društva za 2014. godinu
5. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Odbora direktora u 2014. godini
6. Razmatranje i usvajanje Izveštja o reviziji finansijskih izveštaja za 2014. godinu
7. Donošenje odluke o davanju ovlašćenja Odboru direktora da izvrši izbor Revizora za 2015. godinu
8. Tekuća pitanja

U radu Skupštine akcionara može učestvovati svaki akcionar koji to svojstvo ima na dan akcionara, a raspolaže sa najmanje 263 akcije.

Dan akcionara se utvrđuje na datum 12. 06. 2015. godine.

Akcionar prisustvuje Skupštini lično ili preko punomoćnika.

Akcionar slobodno imenuje punomoćnika, koji ga predstavlja na Skupštini na osnovu izdatog punomoćja.

Punomoćje se daje u pisanoj formi određenom licu-punomoćniku, sa određivanjem njegovog punog imena i prezimena i ličnog broja, podacima o broju, vrsti i klasi posedovanih akcija, broju glasova kojima akcionar raspolaže po osnovu akcija, podacima o imenu, prezimenu, ličnom broju i adresi akcionara davaoca punomoćja, rednom broju knjige akcija akcionara davaoca punomoćja.

Davanje zastupničke izjave je isključeno.

Akcionari i zastupnici akcionara su dužni da svoje učešće u radu Skupštine prijave u sedištu društva najkasnije do 18. 06. 2015. godine do 12.00 časova na obrascu prijava učešća u radu Skupštine koji mogu da preuzmu na internet stranici društva.