

OBAVEŠTENJE
o pravima akcionara
na predlaganje dnevnog reda i prava na postavljanje pitanja

I

Dnevni red Skupštine se utvrđuje odlukom o sazivanju Skupštine.

Skupština može na sednici raspravljati samo o tačkama dnevnog reda koje su valjano objavljene ili naknadno uvrštene u dnevni red pre sednice u skladu sa Zakonom.

Akcionari koji poseduju najmanje 5% akcija mogu tražiti dopunu dnevnog reda, najkasnije 20 dana pre dana održavanja redovne sednice, odnosno deset dana pre održavanja vanredne sednice Skupštine. Predlog za dopunu dnevnog reda, predlagači su dužni da obrazlože u pisanoj formi i navedu bliže podatke o podnosiocima, u suprotnom smatraće se da predlog za dopunu nije ni podnet. Podnosioci predloga za dopunu dnevnog reda su dužni da navedu da li predlažu da se o dopuni dnevnog reda samo raspravlja ili da se donese odluka.

Predlog iz prethodnog stava se dostavlja sazivaču, koji objavljuje predlog za dopunu na internet stranici Društva, odmah po prijemu obrazloženog predloga.

O prihvaćenom predlogu za dopunu dnevnog reda obaveštavaju se svi akcionari, na način na koji se Skupština saziva.

II

Akcionar koji ostvaruje pravo na lično učešće u Skupštini ima pravo da članovima Odbora direktora postavlja pitanja koja su u vezi sa tačkama dnevnog reda, koja može postaviti ili na samoj sednici ili u pisanoj formi pre sednice.

Odgovori se daju na sednici prilikom razmatranja tačke dnevnog reda, povodom koje su pitanja postavljena.

Odgovori na pitanja se mogu uskratiti iz razloga predviđenih Zakonom.

IP „PROSVETA“ AD Beograd
Skupština akcionara
Datum: 22. 06. 2014.

PREDLOG

Na osnovu čalna 329. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011) i člana 32. Statuta Izdavačkog preduzeća „Prosveta“ akcionarsko društvo Beograd, Skupština akcionara Izdavačkog preduzeća „Prosveta“ akcionarsko društvo Beograd na sednici održanoj dana 22. 06. 2015. godine donela je sledeću:

O D L U K U **O USVAJANJU FINANSIJAKIH IZVEŠTAJA I** **IZVEŠTAJA O POSLOVANJU ZA 2014. GODINU**

Član 1.

Usvaja se Izveštaj o poslovanju za 2014. godinu, kao i godišnji Finansijski izveštaj za period 01. – 31. 12. 2014. godine Izdavačkog preduzeća “Prosveta” akcionarsko društvo Beograd, sa iskazanim gubitkom iz redovnog poslovanja u iznosu od 17.961.636 dinara.

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

Odbor direktora je u skladu sa članom 329. Zakona o privrednim društvima i člana 41. Statuta IP “Prosveta” AD Beograd utvrdio finansijski izveštaj za 2014. godinu i podneo ih Skupštini akcionara na usvajanje.

Razmatrajući Izveštaj o poslovanju i Finansijski izveštaj za 2014. godinu, Skupština je odlučila kao u dispozitivu.

Predsednik Skupštine akcionara
Nebojša Goranović

IP „PROSVETA“ a.d. Beograd
Skupština akcionara
Datum: 22. 06. 2015. Godine

PREDLOG

Na osnovu čalna 329. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011) i člana 32. Statuta Izdavačkog preduzeća „Prosveta“ akcionarsko društvo Beograd, Skupština akcionara Izdavačkog preduzeća „Prosveta“ akcionarsko društvo Beograd na sednici održanoj dana 22. 06. 2015. godine donela je sledeću:

O D L U K U O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU ODBORA DIREKTORA U 2014. GODINU

Član 1.

Usvaja se Izveštaj o radu Odbora direktora u 2014. godinu Izdavačkog preduzeća „Prosveta“ akcionarskog društva Beograd.

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

OBRAZLOŽENJE

Razmatrajući Izveštaj o radu Odbora direktora u 2014. godini, Skupština je odlučila kao u dispotizivu.

Predsednik Skupštine akcionara
Nebojša Goranović

IP „PROSVETA“ a.d. Beograd
Skupština akcionara
Datum: 22. 06. 2015.

PREDLOG

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011) i člana 32. Statuta Izdavačkog preduzeća „Prosveta“ akcionarsko društvo Beograd, Skupština akcionara Izdavačkog preduzeća „Prosveta“ akcionarsko društvo Beograd na sednici održanoj dana 22. 06. 2015. godine donela je sledeću:

O D L U K U **O USVAJANJU IZVEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKIH** **IZVEŠTAJA ZA 2014. GODINU**

Član 1.

Usvaja se Izveštaj o reviziji Finansijskih izveštaja za 2014. godinu Izdavačkog preduzeća „Prosveta“ akcionarskog društva Beograd, koji je sačinila ovlašćena Revizorska kuća „FINREVIZIJA“ D.O.O. iz Beograda.

Član 2.

Izveštaj o reviziji je sastavni deo ove odluke.

Član 3.

Odluka je konačna.

O b r a z l o ž e n j e

Odbor direktora je u skladu sa članom 329. Zakona o privrednim društvima i člana 32. Statuta IP „Prosveta“ AD Beograd u restrukturiranju utvrdio finansijski izveštaj za 2014. godinu i podneo ih Skupštini akcionara na usvajanje.

Od strane „FINREVIZIJE“ D.O.O. iz Beograda izvršena je revizija finansijskih izveštaja društva za 2014. godinu i sačinjen je Izveštaj, koji je dostavljen na razmatranje i usvajanje.

Skupština akcionara je donela odluku kao u dispozitivu.

Predsednik Skupštine akcionara
Nebojša Goranović

IP „PROSVETA“ a.d. Beograd
Skupština akcionara
Datum: 22. 06. 2015.

PREDLOG

Na osnovu čalna 329. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011) i člana 32. Statuta Izdavačkog preduzeća „Prosveta“ akcionarsko društvo Beograd, Skupština akcionara Izdavačkog preduzeća „Prosveta“ akcionarsko društvo Beograd na sednici održanoj dana 22. 06. 2015. godine donela je sledeću:

O D L U K U **O DAVANJU SAGLASNOSTI ODBORU DIREKTORA** **DA IZVRŠI IZBOR REVIZORA ZA 2015. GODINU**

Član 1.

Ovlašćuje se Odbor direktora Izdavačkog preduzeća „Prosveta“ akcionarsko društvo Beograd, da izvrši izbor Revizora Finansijskih izveštaja za 2015. godinu.

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

OBRAZLOŽENJE

U skladu sa svojim ovlašćenjima, Skupština je donela odluku kao u dispozitivu.

Predsednik Skupštine akcionara
Nebojša Goranović