

Na osnovu člana 356. stav 3 Zakona o privrednim društvima i člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“, br. 31/2011 112/2015 i 108/2016) i člana 4. Pravilnika o službenom registru informacija („Sl. glasnik RS“, br. 22/2017) Akcionarsko društvo za kulturu ,obrazovanje , izdavaštvo i marketing "ĐURO SALAJ" A.D. Beograd, Nemanjina 28(maticni broj : 07030681, šifra pretežne delatnosti : 85.59 Ostalo obrazovanje ) objavljuje sledeću

## INFORMACIJU-OBAVEŠTENJE

Dana 21.06.2018. godine u 12,00 casova održana je godišnja sednica Skupštine "ĐURO SALAJ" A.D. BEOGRAD.

Prema podacima iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan akcionara 11.06.2018.godine i izvestaja verifikacije prisutnih i zastupanih akcionara , komisije za glasanje utvrđen je kvorum za punovažno odlučivanje po svim tačkama dnevnog reda. Ukupan broj običnih akcija društva je 30.244 .Od toga AKCIONARSKI FOND ima : 6.107 i Fond PIO: 3 .360 što čini 9.467 akcija koje ne glasaju o pitanjima na dnevnom redu. Kvorum za rad i odlučivanje čini obična većina od ukupnog broja akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju što iznosi 10.390 akcija sa pravom glasa po pitanjima na dnevnom redu.

Skupštini jsu prisustvovali zastupnik KPAĐS o.d. Beograd koje raspolaže sa 6.938 akcija sa pravom glasa , zastupnik ALTAMED DOO Beograd koje raspolaže sa 986 akcija sa pravom glasa kao i punomoćnici akcionara: adv.Vesna Boljević Grujičić iz Beograda sa ukupnim brojem 4.512 akcija sa pravom glasa, adv. mr.Vladimir Janković iz Kragujevca ,punomoćnik akcionara ALTAMED AIR CIPRUS LIMITED koji raspolaže sa 470 akcija sa pravom glasa što sve ukupno čini **12.906** akcija sa pravom glasa ,odnosno više od 50% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

Skupština je održana sa sledećim dnevnim redom:

1. IZVEŠTAJ O PRISUTNIM AKCIONARIMA ILI NJIHOVIM PUNOMOĆNICIMA
2. IMENOVANJE ZAPISNIČARA I KOMISIJE ZA GLASANJE
3. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU IZVEŠTAJA KOMISIJE ZA GLASANJE O BROJU GLASOVA I UTVRĐIVANJU KVORUMA
4. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU ZAPISNIKA SA GODIŠNJE SKUPŠTINE DRUŠTVA OD 22.6.2017.
5. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA ODBORA DIREKTORA "ĐURO SALAJ" A.D.
6. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA O POSLOVANJU U 2017. GODINI
7. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU ODLUKE O RASPODELI DOBITI PO BILANSU ZA 2017. GODINU
8. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU IZVEŠTAJA OVLAŠĆENOG REVIZORA O FINANSIJSKOM POSLOVANJU U 2017.GODINI
9. DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU REVIZORA I NAKNADI ZA NJEGOV RAD
10. DONOŠENJE ODLUKE O RAZREŠENJU ČLANA ODBORA DIREKTORA
11. DONOŠENJE ODLUKE O IMENOVANJU ČLANA ODBORA DIREKTORA

### TAČKA 1. IZVEŠTAJ O PRISUTNIM AKCIONARIMA ILI NJIHOVIM PUNOMOĆNICIMA

Dat na samom početku Skupštine.

### TAČKA 2. IMENOVANJE ZAPISNIČARA I KOMISIJE ZA GLASANJE

Predsednik Skupštine imenovao je za zapisničara : Jasminu Krkljuš  
i komisiju za glasanje u sastavu:

1. Jelena Simić
2. Tanja Mijatović

