

У складу са чланом 34 Статута „Политике“ а.д. и чланом 352-354 Закона о привредним друштвима, Надзорни одбор „Политике“ а.д. на телефонској седници одржаној 25.04.2015. године донео је следећу

ОДЛУКУ

о сазивању XXVII редовне Скупштине акционара „Политике“ а.д. (поновљена седница) која ће се одржати дана 26. маја 2016. године са почетком у 10 часова у Београду, Цетињска број 1.

За XXVII редовну Скупштину акционара „Политике“ а.д. у Надзорни одбор предлаже следећи дневни ред:

I Претходни поступак

- Избор председника скупштине
- Именовање чланова комисија за гласање
- Усвајање извештаја Комисије за гласање о броју гласова и утврђивање кворума
- Утврђивање дневног реда

II Редовни поступак

1. Усвајање записника са XXVI редовне седнице Скупштине акционара одржане дана 17.07.2015. године
2. Извештај о пословању друштва „Политика Новине и магацини“ д.о.о. за 2015. годину
3. Извештај о пословању „Политике“ а.д. за 2015. годину и усвајање финансијских извештаја „Политике“ а.д. за 2015. годину
4. Извештај Надзорног одбора „Политика“ а.д.
5. Извештај овлашћеног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја „Политика“ а.д. за 2015. годину
6. Избор овлашћеног ревизора за ревизију финансијских извештаја „Политика“ а.д. за 2016. годину

Материјал за седницу може се преузети на интернет страници Друштва: www.politika-ad.rs или лично у просторијама седишта Друштва у Цетињској улици број 1 сваког радног дана у времену од 10 до 14 часова.

Одлуке под редим бројем од 1-5 се доносе обичном већином присутних акционара са правом гласа.

Укупни број акција које је Друштво издало износи 6.596.896 акција, а кворум за седницу скупштине чини обична већина од укупног броја гласова класе акција са правом гласа, односно 3.298.449 акција.

Акционаром се у односу према Друштву и трећим лицима сматра лице које је уписано у Централни регистар, у складу са законом којим се уређује тржиште хартија од вредности. Као дан акционара утврђује се 15. мај 2016. године, а право учешћа на седници Скупштине имају само акционари који су уписани на тај дан у Централном регистру.

Почевши од 15. мај 2016. године, извод из јединствене евиденције акционара Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности се може преузети на интернет страници Друштва: www.politika-ad.rs, а од тог датума сви заинтересовани акционари копију извода могу преузети лично у седишту Друштва сваког радног дана у времену од 10 до 14 часова.

Акционар који поседује 6.596 обичних акција има право да учествује у раду Скупштине, што подразумева:

1. право да гласа о питањима о којима гласа његова класа акција;
2. право на учешће у расправи о питањима на дневном реду Скупштине, укључујући и право на подношење предлога, постављање питања која се односе на дневни ред Скупштине и добијање одговора, у складу са статутом и пословником Скупштине.

Акционари који поседују мање од 6.596 обичних акција могу се удруживати ради остваривања права учешћа у раду Скупштине и права гласа у Скупштини, преко заједничког пуномоћника или могу да гласају у одсуству.

Пуномоћје за гласање мора бити у писменој форми, а ако је давалац пуномоћја физичко лице, потпис на пуномоћју мора бити оверен у складу са законом којим се уређује овера потписа.

Ако је акционар физичко лице које гласа путем формулара за гласање у одсуству, његов потпис мора бити оверен у складу са законом којим се уређује овера потписа.

Формулар за давање пуномоћја за гласање и Формулар за гласање у одсуству се од дана издавања овог позива може преузети на интернет страници друштва: www.politika-ad.rs или лично у просторијама седишта Друштва у Цетињској улици број 1 сваког радног дана у времену од 10 до 14 часова. **Формулар за гласање у одсуству мора да буде оверен у складу са законом којим се уређује овера потписа.**

Позив за седницу, са предлогом одлука и материјалом по тачкама дневног реда објављује се на интернет страници Друштва: www.politika-ad.rs закључно са даном одржавања седнице Скупштине Друштва, а доставља се за објаву на интернет страници регулисаног тржишта и интернет страници Регистра привредних субјеката.

Извештај о битном догађају, у складу са Законом објавиће се у једном дневном листу, доставити Комисији за хартије од вредности, организованом тржишту на које су укључене акције Друштва, корпоративном агенту и објавити на интернет страници Друштва.



Председник Надзорног одбора
„Политика“ а.д.

др Јасмина Митровић-Марић