

Na osnovu odredbi člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. Glasnik RS" br. 31/2011, 112/2015 I 108/2016) Izdavačko preduzeće "PROSVETA" A.D, sa sedištem u Beogradu, Knez Mihailova 12, matični broj 07022107, PIB100046507 objavljuje

**IZVEŠTAJ SA VANREDNE SEDNICE  
SKUPŠTINE AKCIONARA  
IP „PROSVETA“ A.D. BEOGRAD**

Vanredna sednica Skupštine akcionara Izdavačkog preduzeća „PROSVETA” A.D. Beograd održana je dana 11.08.2023. godine u sedištu Društva, u ulici Kneza Mihaila 12, sa početkom u 12,00 časova, radi donošenja odluka iz nadležnosti Skupštine akcionara.

Pravo učešća u radu redovne Skupštine akcionara imali su akcionari iz Jedinственe evidencije akcionara "Prosveta" a.d. Beograd, izdate od Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 01.08.2023. godine.

Skupština akcionara je na navedenoj sednici po utvrđenom dnevnom redu donela sledeće odluke:

1. Imenovani su predsednik Skupštine, zapisničar i Komisija za glasanje.
2. Izvršena je verifikacija prisustva akcionara od strane Komisije za glasanje.
3. Razrešeni su dosadašnji članovi Odbora direktora : Vesna Vuković MB 2807950715012– izvršni direktor Nemanja Ilić MB 0505994914523 - neizvršni direktor i Slađana Ivanović MB0409980825022– neizvršni i nezavisni direktor.
4. Imenovani su novi članovi Odbora direktora: Dr Branislav Vukasović MB 1102956710287- izvršni direktor, Igor Kabiljagić MB1302980710335– neizvršni direktor i Slađana Ivanović MB 0409980825022– neizvršni i nezavisni direktor

Odluke su donete većinom glasova u postupku javnog glasanja.

Odluka o izboru članova OD je doneta jednoglasno.

Odluke stupaju na snagu danom donošenja.

Ovim izveštajem sa vanredne sednice Skupštine akcionara obaveštavaju se svi akcionari i nadležni organi:

1. objavljivanjem na internet stranici društva [www.prosveta.rs](http://www.prosveta.rs)
2. objavljivanjem na internet stranici regulisanog tržišta, gde su uključene njegove akcije I
3. objavljivanjem na internet stranici Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije.

**Generalni direktor IP "Prosveta"**

**Dr Branislav Vukasović**