

**НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ АД
БАЧКА ПАЛАНКА**
Краља Петра Првог 21.
Деловодни број: 29/2024
Датум: 27. 02. 2024. г.

На седници Одбора директора АД Недељне новине Бачка Паланка одржаној дана 26. 02. 2024. године (понедељак) донета је Одлука број 325.(заводни број Одлуке 27/2024) о сазивању Ванредне седнице Скупштине акционара АД Недељне новине Бачка Паланка, у складу са наведеним упућује се

П О З И В
АКЦИОНАРИМА АД НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
ЗА ВАНРЕДНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Ванредна седница Скупштине акционара АД Недељне новине Бачка Паланка одржаће се дана 20. 03. 2024. године (среда) у просторијама Друштва у Бачкој Паланци, Улица Краља Петра Првог бр.21. са почетком у 12 часова.
За седницу је предложен следећи

Д Н Е В Н И Р Е Д

- 1.Избор председника Ванредне Скупштине акционара, а по процедури председник бира записничара;
2. Утврђивање дневног реда
3. Усвајање Записника са претходне седнице Скупштине акционара одржане 27. 03. 2023. године
4. Доношење Одлуке о разрешењу досадашњих чланова Одбора директора
5. Доношење Одлуке о именовању чланова Одбора директора

Уз Позив за Редовну годишњу седницу Скупштине акционара дају се следећа

О Б А В Е Ш Т Е Њ А

1. Према унапред предложеном дневном реду Друштво је обезбедило:
- копију Записника са претходне седнице Скупштине акционара,
- увид у друга акта и документа у складу са оснивачким актом Друштва, Законом о привредним друштвима, Законом којим се уређује тржиште хартија од вредности и другим законом, сваком акционару који то захтева у седишту Друштва на адреси Бачка Паланка, Краља Петра Првог бр. 21. сваког радног дана почев од дана доношења Одлуке о сазивању Скупштине до дана одржавања седнице Скупштине акционара у времену од 10 до 13 часова.

2. Акционар има право да учествује у раду Скупштине, што подразумева право да гласа о питањима о којима гласа његова класа акција и 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. Акционар учествује на седници Скупштине лично или путем свог пуномоћника који мора имати оверено пуномоћје.

3. Акције су обичне, свака акција има један глас, пренос власништва није ограничен, гласе на име и регистроване су у Централном регистру.

4. Списак акционара који имају право учешћа у раду седнице Скупштине акционара утврдиће се на **дан акционара** који пада на десети дан пре дана одржавања седнице и то 10. 03. 2024. године.

Актуелни списак акционара АД Недељне новине Бачка Паланка може се преузети са сајта Централног регистра.

Овај **Позив** акционарима уједно представља објаву повремене информације, односно обавештење о битном догађају у вези са одржавањем Ванредне седнице Скупштине акционара.

Мањинским акционарима овај **Позив** се упућује путем поште на кућну адресу препорученом пошиљком уз повратницу, тако да се обавештење о уручењу пошиљке као доказ о пријему пошиљке враћа Друштву.

Мањински акционари који су лично присутни у Друштву којима се директно, непосредно и лично уручује обавештење, потписују својеручно евиденцију о обавештењу која је формирана у Друштву на дан 28. 02. 2024. г. и чини саставни део документације уз овај **Позив**.



Председник Одбора директора