

У складу са чланом 65. Закона о тржишту капитала („Службени гласник РС“ бр. 31/2011) и Правилником о садржини, форми и начину објављивања годишњих, полугодишњих и кварталних извештаја јавних друштава („Службени гласник РС“ бр. 14/2012)

**ПОЛИТИКА–АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА НОВИНСКО ИЗДАВАЧКУ И ГРАФИЧКУ  
ДЕЛАТНОСТ – у реструктурирању  
Београд, Цетињска број 1  
ПИБ 100002524; матични број 07021747  
делатност: 5813-издавање новина**

објављује

**ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ**

На основу члана 34. Статута „Политике“ а.д, Надзорни одбор „Политике“ а.д. у реструктурирању на седници одржаној 27.5.2014. године донео је следећу

**ОДЛУКУ  
О САЗИВАЊУ РЕДОВНЕ СКУПШТИНЕ ДРУШТВА**

**I**

Сазива се XXV редовна Скупштина акционарског друштва „Политика“ а.д. у реструктурирању, која ће се одржати 30.6.2014. године (понедељак) са почетком у 12:00 часова у просторијама Друштва у Београду, улица Цетињска број 1 на I спрату.

За седницу Скупштине друштва утврђен је 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 XXIV редовне седнице Скупштине акционара одржане дана 27.6.2013. године
2. Извештај о пословању друштва „Политика новине и магацини“ д.о.о. за 2013. годину
3. Извештај о пословању „Политике“ а.д. у реструктурирању за 2013. годину и усвајање финансијских извештаја „Политике“ а.д. у реструктурирању за 2013. годину
4. Извештај Надзорног одбора „Политика“ а.д. у реструктурирању
5. Извештај овлашћеног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја „Политика“ а.д. у реструктурирању за 2013. годину
6. Избор овлашћеног ревизора за ревизију финансијских извештаја „Политике“ а.д. у реструктурирању за 2014. годину
7. Одлука о измени Оснивачког акта, Статута и Пословника о раду Скупштине (промена пословног имена)
8. Разно

**II**

Материјал за седницу може се преузети на интернет страници Друштва: [www.politika-ad.rs](http://www.politika-ad.rs) или лично у просторијама седишта Друштва у Цетињској улици број 1 сваког радног дана у времену од 10:00 до 14:00 часова.

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 20.6.2014. године, а право учешћа на седници Скупштине имају само акционари који су уписани на тај дан у Централном регистру.

Почевши од 21.6.2014. 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](http://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 10:00 до 14:00 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 у складу са законом који уређује привредна друштва.

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](http://www.politika-ad.rs) или лично у просторијама седишта Друштва у Цетињској улици број 1 сваког радног дана у времену од 10:00 до 14:00 часова.

### III

Позив за седницу, са предлогом одлука и материјалом по тачкама дневног реда објављује се на интернет страници Друштва: [www.politika-ad.rs](http://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.

Надзорни одбор  
„Политика“ а.д. у реструктурирању

Јасмина Митровић Марић