

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 PONOVLJENE REDOVNE SEDNICE
SKUPŠTINE AKCIONARA
IP „PROSVETA“ A.D. BEOGRAD**

Ponovljena redovna sednica Skupštine akcionara Izdavačkog preduzeća „PROSVETA” A.D. Beograd održana je dana 18. 07. 2018. godine u sedištu Društva, u ulici Kneza Mihaila 12, sa početkom u 10,00 časova, radi donošenja odluka iz nadležnosti Skupštine akcionara.

Pravo učešća u radu ponovljene 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 18. juna 2018. 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. Urađena je verifikacija prisustva akcionara od strane Komisije za glasanje.
3. Usvojen je Zapisnika sa redovne ponovljene sednice Skupštine akcionara održane 25. 07. 2017. godine.
4. Usvojen je Finansijski izveštaj i Izveštaj o poslovanju Društva za 2017. godinu i doneta je Odluka o njegovom usvajanju, sa sve pripadajućim Odlukama.
5. Usvojen je Izveštaja o radu Odbora direktora u 2017. godini i doneta je Odluka o njegovom usvajanju.
6. Usvojen je Izveštaj nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2017. godinu i doneta je Odluka o usvajanju izveštaja revizora.
7. Doneta je odluka o davanju ovlašćenja Odboru direktora da izvrši izbor Revizora za 2018. godinu.
8. Usvojene su izmene i dopune Statuta IP Prosveta ad Beograd, pod članom 14. i 15.

Sve Odluke su donete većinom glasova u postupku javnog glasanja.

Sve Odluke stupaju na snagu danom donošenja.

U skladu sa članom 356. Zakona o privrednim društvima ovim izveštajem sa redovne ponovljene godišnje sednice Skupštine akcionara obaveštavaju se svi akcionari:

1. objavljivanjem na internet stranici društva www.prosveta.rs
2. objavljivanjem na internet stranici regulisanog tržišta, gde su uključene njegove akcije i objavljivanjem na internet stranici Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije.

Generalni direktor IP “Prosveta”
Dragan Milenković



The image shows a handwritten signature in black ink over a circular official stamp. The stamp contains the text 'ИЗДАВАЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПРОСВЕТА" АД' at the top, 'БЕОГРАД' at the bottom, and a central logo featuring a sunburst design.