

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

Redovna godišnja sednica Skupštine akcionara Izdavačkog preduzeća „PROSVETA” A.D. Beograd održana je dana 24. 06. 2020. 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 Jedinствене evidencije akcionara “Prosveta” a.d. Beograd, izdate od Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 14. 06. 2020. 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 Zapisnik sa vanredne sednice Skupštine akcionara održane 11. 10. 2019. godine.
4. Usvojen je Finansijski izveštaj i Izveštaj o poslovanju Društva za 2019. godinu i doneta je Odluka o njegovom usvajanju, sa sve pripadajućim Odlukama.
5. Usvojen je Izveštaja o radu Odbora direktora u 2019. godini i doneta je Odluka o njegovom usvajanju.
6. Usvojen je Izveštaj nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2019. godinu i doneta je Odluka o usvajanju izveštaja revizora.
7. Doneta je odluka o izboru Revizora za 2020. godinu
8. Potvrđeno je imenovanje novog člana Odbora direktora Igora Kabiljagića (na mesto nezavisnog direktora), na osnovu odluke o kooptaciji, saglasno članu 45 Statuta Društva

Sve Odluke su donete većinom glasova u postupku javnog glasanja.

Sve Odluke stupaju na snagu danom donošenja.

Ovim izveštajem sa redovne 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”

Dr Branislav Vukasović

