

НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ АД БАЧКА ПАЛАНКА

Краља Петра Првог 21. Бачка Паланка

Деловодни број: 23/2025

Датум: 22. 01. 2025. г.

На седници Одбора директора АД Недељне новине Бачка Паланка одржаној дана 22. 01. 2025. године (среда) донета је Одлука број 361. (заводни број Одлуке 22/2025) о сазивању Ванредне седнице Скупштине акционара АД Недељне новине Бачка Паланка, у складу са наведеним упућује се

ПОЗИВ

АКЦИОНАРИМА АД НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА ЗА ВАНРЕДНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Ванредна седница Скупштине акционара АД Недељне новине Бачка Паланка одржаће се дана 12. 02. 2025. године (среда) у просторијама Друштва у Бачкој Паланци, Улица Краља Петра Првог бр.21. са почетком у 10 часова.

За седницу је предложен следећи

ДНЕВНИ РЕД

1. Избор председника ванредне скупштине акционара АД Недељне новине, а по процедури председник именује записничара на тој седници
2. Утврђивање Дневног реда
3. Усвајање записника са претходне седнице Скупштине акционара која је одржана 17. Јануара 2025.
4. Доношење Одлуке о повећању основног капитала новом емисијом акција

Уз Позив за Ванредну седницу Скупштине акционара дају се следећа

ОБАВЕШТЕЊА

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 9 до 11 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.

Јединствену евиденцију акционара АД Недељне новине Бачка Паланка доставља Централни регистар депоа и клиринга хартија од вредности АД на дан акционара преко брокера Тандем финансиал доо из Новог Сада.

Овај Позив акционару, фирми Премијус доо, која је власник 100% акција, уједно представља објаву повремене информације, односно обавештење о битном догађају у вези са одржавањем Ванредне седнице Скупштине акционара.

Председник Одбора директора


Саво Фолић