

Savremena administracija ad Beograd
Crnotravska 7-9, 11000 Beograd
MB: 07007477

Na osnovu člana 12, stav 4, članova 246 i 247 a u vezi sa članom 329, stav 1, tačka 1) Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019), (u daljem tekstu: „**Zakon**“) kao i člana 29, stava 1, tačke 1 Statuta od 17.04.2012. godine (u daljem tekstu: **Statut**) na sednici Odbora direktora privrednog društva IZDAVAČKO ŠTAMPARSKO DRUŠTVO SAVREMENA ADMINISTRACIJA AD BEOGRAD (VOŽDOVAC), matični broj: 07007477 (u daljem tekstu: "**Društvo**"), održanoj dana 21. decembra 2020. godine donet je **predlog**

ODLUKE O

IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA

Član 1.

Usvaja se odluka o izmenama i dopunama Statuta Društva u tekstu važećem na dan donošenja ove Odluke o izmenama i dopunama Statuta Društva ("Odluka"), te se Statut menja na sledeći način:

Menja se član 31, stav 2 tako da isti sada glasi:

„Vanrednu sednicu saziva odbor direktora na osnovu svoje odluke ili po zahtevu akcionara koji imaju najmanje 5% osnovnog kapitala društva, odnosno akcionara koji imaju najmanje 5% akcija u okviru klase koja ima pravo glasa po tačkama dnevnog reda koji se predlaže. Navedeni zahtev mora da sadrži podatke o svakom podnosiocu zahteva u skladu sa članom 265. Zakona i obrazloženi predlog dnevnog reda sednice.

Podnosioci zahteva iz prethodnog stava mogu biti akcionari koji su to svojstvo stekli najmanje tri meseca pre podnošenja zahteva i koji to svojstvo zadrže do donošenja odluke po zahtevu.

U slučaju sazivanja sednice po zahtevu akcionara koji imaju najmanje 5% osnovnog kapitala društva, odnosno akcionara koji imaju najmanje 5% akcija u okviru klase koja ima pravo glasa po tačkama dnevnog reda koji se predlaže, dnevni red vanredne sednice može biti utvrđen isključivo prema predlogu dnevnog reda iz zahteva, osim tačaka koje nisu u delokrugu skupštine.

Vanrednu sednicu Društva u likvidaciji saziva likvidator Društva.“

Dosadašnji stav 3 postaje stav broj 6 a dosadašnji stav 4 postaje stav broj 7.

Član 2.

MENJA SE dosadašnji član 35 Statuta tako da novi sada glasi:

„Član 35

1. Poziv akcionarima za sednicu skupštine (u daljem tekstu: **Poziv za sednicu**) sadrži naročito:

- dan slanja poziva;
- vreme i mesto održavanja sednice;
- predlog dnevnog reda sednice, sa jasnom naznakom o kojim tačkama dnevnog reda se predlaže da skupština donese odluku i navođenjem klase i ukupnog broja akcija koja o toj odluci glasa i većini koja je potrebna za donošenje te odluke;
- obaveštenje o načinima na koji se mogu preuzeti materijali za sednicu;
- pouku o pravima akcionara u vezi sa učešćem u radu skupštine i jasno i precizno obaveštenje o pravilima za njihovo ostvarivanje;
- formular za davanje punomoćja;
- obaveštenje o danu akcionara i objašnjenje da samo akcionari koji su akcionari društva na taj dan imaju pravo na učešće u radu skupštine;
- obaveštenje o odlukama koje predstavljaju raspolaganje imovinom velike vrednosti.

2. Obaveštenje iz stava 1. alineja 7) ovog člana naročito sadrži:

- podatke o pravima akcionara na predlaganje dnevnog reda i pravima na postavljanje pitanja, uz navođenje rokova u kojima se ta prava mogu koristiti, pri čemu to obaveštenje može da sadrži i samo te rokove pod uslovom da je u njemu jasno navedeno da su detaljne informacije o korišćenju tih prava dostupne na internet stranici Društva;
- opis procedure za glasanje preko punomoćnika, a naročito informaciju o načinu na koji Društvo omogućava akcionarima dostavu obaveštenja o imenovanju punomoćnika elektronskim putem;
- opis procedure za glasanje u odsustvu, kao i za glasanje elektronskim putem, uključujući i formulare za takvo glasanje.

3. Poziv za sednicu upućuje se licima koja su akcionari Društva na dan na koji je odbor direktora doneo odluku o sazivanju skupštine, odnosno na dan donošenja odluke suda ako se sednica skupštine saziva po nalogu suda, i to:

- na adrese akcionara iz jedinstvene evidencije akcionara, a dostavljanje se smatra izvršenim danom slanja preporučene pošiljke poštom na tu adresu, odnosno elektronskom poštom ako je akcionar dao pisanu saglasnost za takav način slanja ili
- objavljivanjem na internet stranici Društva.

4. Društvo objavljuje poziv za sednicu na internet stranici registra privrednih subjekata (APR), na internet stranici Centralnog registra i na internet stranici regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme gde su uključene njegove akcije, a objavu uvek vrši i na svojoj internet stranici.

5. Obaveštenje o odluci odbora direktora o sazivanju sednice skupštine akcionara, sa predloženim dnevnim redom, obavezno se objavljuje na internet stranici Društva i na internet stranici regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme gde su uključene njegove akcije, odmah po donošenju, a najkasnije narednog radnog dana.

6. Objava iz prethodnog stava mora trajati najmanje do dana održavanja sednice.
7. Društvo nije dužno da u pozivu za sednicu navede elemente iz stava 1. alineja 4), 6) i 7) ovog člana, ako u pozivu za sednicu naznači internet stranice sa kojih se mogu preuzeti ti podaci, odnosno dokumenti.
8. Društvo snosi sve troškove objavljivanja i slanja poziva za sednicu.
9. Ako iz tehničkih razloga Društvo nije u mogućnosti da formulare iz stava 2. Tačka 3) ovog člana objavi na svojoj internet stranici, Društvo je u obavezi da na svojoj internet stranici naznači na koji način se ti formulari mogu pribaviti u papirnoj formi, u kom slučaju je u obavezi da te formulare dostavi putem pošte i bez ikakve naknade svakom akcionaru koji to zatraži.
10. Društvo je dužno da na svojoj internet stranici, uz poziv za sednicu, objavi i ukupan broj akcija i prava glasa na dan objave poziva, uključujući i broj akcija svake klase koja ima pravo glasa po tačkama dnevnog reda sednice.“

Član 3.

U članu 42 posle stava 2, dodaje se stav 3 koji glasi:

„Svim akcionarima Društva omogućeno je učešće u radu skupštine Društva i elektronskim putem i to:

- 1) prenosom sednice skupštine u stvarnom vremenu;
- 2) dvosmernim prenosom skupštine u stvarnom vremenu, putem kojeg se omogućava obraćanje akcionara skupštini sa druge lokacije;
- 3) mehanizmom za glasanje elektronskim putem, bilo pre bilo tokom sednice, bez potrebe da se imenuje punomoćnik koji je fizički prisutan na sednici.

Učešće akcionara u radu skupštine Društva koje je omogućeno elektronskim putem iz prethodnog stava ovog člana, može biti ograničeno samo usled potrebe identifikacije akcionara i sigurnosti elektronske komunikacije, i to samo u meri u kojoj su takva ograničenja potrebna za postizanje tih ciljeva.

Ako prilikom prenosa sednice skupštine iz stava 3. tačka 1) ovog člana nastanu smetnje u prenosu, predsednik skupštine je dužan da prekine sednicu za vreme trajanja tih smetnji.

Detaljne instrukcije o platformi koja omogućava učestvovanje na sednici elektronskim putem, načinu njenog instaliranja i korišćenja, detaljnije će biti propisani u odluci Odbora direktora o sazivanju sednice kao i u pozivu za sednicu skupštine Društva.“

Član 4.

Sve ostale odredbe Statuta Društva ostaju neizmenjene.

Član 5.

Obavezuje se zakonski zastupnik Društva da nakon usvajanja ove Odluke o izmenama i dopunama Statuta Društva, sačini i potpiše prečišćen tekst Statuta i isti podnese nadležnom organu radi registracije., tj. Agenciji za privredne registre.

Član 6.

Odluka o izmenama i dopunama Statuta Društva stupa na snagu danom registracije u Agenciji za privredne registre.

O b r a z l o ž e n j e

U skladu sa članom 12 i članom 320. stav 1 tačka 1 Zakona o privrednim društvima, koji uređuje da se Statut menja odlukom skupštine, Odbor direktora je na sednici održanoj dana 21. decembra 2020. godine doneo predlog Odluke o usvajanju izmena i dopuna Statuta Društva. Odnosnim predlogom Odbor direktora predlaže Skupštini akcionara da se usvoji Odluka o izmenama i dopunama Statuta Društva.

Cilj predloženih izmena je detaljnije regulisanje sadržine poziva na sednicu Skupštine akcionara, kao i detaljnije regulisanje prava akcionara na učešće u radu sednice elektronskim putem, imajući u vidu ograničenja okupljanja koja mogu biti na snazi u trenutku održavanja budućih sednica Skupštine akcionara.

SAVREMENA ADMINISTRACIJA AD BEOGRAD

Predsednik Odbora direktora
u ime Odbora
direktora

Cristina Hodea

