

Na osnovu čl. 335., 372., 373., 398. 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) ("**Zakon o privrednim društvima**"), čl. 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011, 112/2015, 108/2016 i 9/2020), i Statuta od dana 17.04.2012. godine, IZDAVAČKO ŠTAMPARSKO DRUŠTVO SAVREMENA ADMINISTRACIJA AD BEOGRAD (VOŽDOVAC) matični broj 07007477, PIB 100002731 ("**Društvo**"), dana 30.11.2020. godine, objavljuje:

IZVEŠTAJ O VAŽNOM DOGAĐAJU

P O Z I V ZA VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA

Odbor direktora Društva je, na sednici održanoj dana 30.11.2020. godine, doneo odluku da otkaže vanrednu sednicu skupštine akcionara sazvanu na osnovu Poziva za vanrednu sednicu skupštine¹ od dana 19.11.2020. godine.

Odbor direktora Društva je, na sednici održanoj dana 30.11.2020. godine, doneo odluku da sazove novu vanrednu sednicu Skupštine Društva koja će se održati dana **25.12.2020. godine** na adresi Vidikovački venac 102a, Garden vista u Beogradu, sa početkom u 12 sati. Za ovu sednicu se utvrđuje sledeći

DNEVNI RED:

Prethodni postupak

1. Verifikacija učesnika sa utvrđivanjem kvoruma za rad i odlučivanje
2. Izbor predsednika skupštine
3. Imenovanje zapisničara i članova Komisije za glasanje

Redovni postupak:

1. Usvajanje zapisnika sa redovne skupštine održane dana 3.8.2020. godine
2. Usvajanje Odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti
3. Usvajanje odluke o usvajanju vrednosti akcije utvrđene putem procene
4. Razno.

Pravo učešća u radu skupštine ima svaki akcionar, odnosno njegov punomoćnik. Punomoćje za glasanje² nije prenosivo.

¹ Poziv donet u skladu sa odlukom odbora direktora od dana 19.11. 2020;

² Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi i sadrži naročito: (i) ime, odnosno poslovno ime akcionara: (1) za domaće fizičko lice – lično ime i jedinstveni matični broj građana i prebivalište; (2) za stranca – lično ime, broj pasoša i država izdavanja, odnosno lični broj za stranca, odnosno broj lične karte stranca i zemlja izdavanja i prebivalište; (3) za domaće pravno lice – poslovno ime, adresa sedišta i matični broj; (4) za strano pravno lice – poslovno ime, adresa sedišta, broj pod kojim se to pravno lice vodi u matičnom registru i država u kojoj je to lice registrovano; (ii) ime punomoćnika, sa svim podacima tačaka od (1) do (4) iz tačke (i) iznad; (iii) broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.

Preporuka je da mali akcionari imenuju zajedničkog punomoćnika ukoliko dođe do pogoršanja epidemiološke situacije usled pandemije korona virusom. Navedeno je samo preporuka i ne predstavlja ni na koji način propisivanje uslova ili ograničavanje broja punomoćnika od strane Društva.

U skladu sa članom 344 Zakona o privrednim društvima, navedeno punomoćje mora biti overeno u skladu sa Zakonom o overi potpisa, ukoliko ga daju akcionari koji su fizička lica. Punomoćje se može dati i elektronskim putem, pod uslovom da bude potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom davaoca punomoćja u skladu sa zakonom koji reguliše elektronski potpis. Punomoćje dato elektronskim putem se dostavlja Društvu putem e-maila na adresu hr@savremena-ad.com.

Ako punomoćje za glasanje sadrži uputstva punomoćnik je dužan da postupa po njima. Punomoćnik je dužan da punomoćje u originalu dostavi Društvu najkasnije do početka sednice skupštine za koju je opunomoćen.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice pod uslovom da obrazlože taj predlog.

Predlog se daje pismenim putem, a može se najkasnije dati 10 dana pre održavanja sednice skupštine. Ako se predlog za dopunu dnevnog reda prihvati, Društvo je u obavezi da novi dnevni red dostavi akcionarima bez odlaganja. Akcionar koji ima pravo ličnog učešća u radu skupštine ima pravo da postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda.

O svim predloženim odlukama pravo glasa ostvaruje 169.877 običnih akcija društva. Odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara, osim odluke iz tačke 2. Redovnog postupka, koja predstavlja odluku o raspolaganju imovinom velike vrednosti, te se donosi tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

Poziv za sednicu Skupštine akcionara objavljuje se na internet stranici društva www.savremena-ad.com, na internet stranici Beogradske berze www.belex.rs, na internet stranici Centralnog registra depoa i kliringa hartija od vrednosti www.crhov.rs, i na internet stranici Agencije za privredne registre www.apr.gov.rs.

Za dan utvrđivanja akcionara određen je 15.12.2020. godine. Samo lica koja su akcionari Društva na dan akcionara imaju pravo učešća u radu skupštine.

Akcionar sa pravom glasa može lično ili preko punomoćnika učestvovati u radu i odlučivanju o predloženom dnevnom redu Skupštine akcionara. U skladu sa članom 340 Zakona o privrednim društvima, akcionari mogu da glasaju i pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Obrazac formulara za glasanje akcionara pisanim putem bez prisustva sednici dostupan je na web sajtu Društva, www.savremena-ad.com, a čini i sastavni deo materijala za sednicu skupštine. U skladu sa Zakonom o privrednim društvima, akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

Uvid u skupštinski materijal, odnosno predloge svih odluka društvo obezbeđuje svakom akcionaru koji to zahteva i to od dana objavljivanja poziva u sedištu Pravne službe Društva na adresi Beograd, ul. Šćerbinova 6, stan br. 20, 7. sprat, u vremenu od 12 do 14 časova, uz prethodnu najavu dolaska na broj telefona: 063 374 941.

Obaveštavaju se akcionari da se, u skladu sa članom 474. stav 1. tačka 5. Zakona o privrednim društvima, a povodom donošenja Odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti, mogu izjasniti kao nesaglasni, te da mogu uputiti zahtev Društvu za isplatu po osnovu ostvarivanja prava nesaglasnog akcionara na otkup njihovih akcija. Formular za ostvarivanje prava nesaglasnih akcionara može se preuzeti na web sajtu Društva, www.savremena-ad.com. Zahtev za otkup akcija i isplatu svi prisutni nesaglasni akcionari mogu, ukoliko su glasali protiv usvajanja predmetne odluke ili su bili uzdržani, podneti na sednici skupštine lično predsedniku skupštine ili u roku od 15 dana od dana sednice skupštine akcionara na kojoj je doneta odluka. Akcionari koji nisu učestvovali u radu skupštine akcionara ne mogu podnositi zahtev za otkup akcija po osnovu nesaglasnosti akcionara. Društvo je u obavezi da u roku od 60 dana od isteka roka od 15 dana za podnošenja zahteva, nesaglasnom akcionaru, u skladu sa Zakonom, isplati vrednost akcija. Podaci o utvrđenoj vrednosti akcija čine sastavni deo materijala za sednicu skupštine i mogu se preuzeti u prostorijama Društva, radnim danima od 12 do 14 časova (uz prethodnu najavu dolaska na broj telefona 063 374 941), kao i na internet stranici Društva.

Saglasno članu 476. Zakona o privrednim društvima, nesaglasni akcionar može tužbom nadležnom sudu protiv društva tražiti isplatu:

- 1) razlike do pune vrednosti njegovih akcija utvrđene u skladu sa članom 475. stav 3. Zakona o privrednim društvima, ako smatra da mu je društvo na ime otkupne cene za njegove akcije isplatilo iznos niži od te vrednosti usled toga što je bilo koja od vrednosti iz člana 475. stav 1. tačka 2) Zakona o privrednim društvima pogrešno utvrđena ili ako je društvo izvršilo samo delimičnu isplatu;
- 2) pune vrednosti njegovih akcija utvrđene u skladu sa članom 475. stav 3. Zakona o privrednim društvima, ako mu društvo nije izvršilo nikakvu isplatu po tom osnovu, a podneo je zahtev u skladu sa članom 475. stav 2. Zakona o privrednim društvima.

Tužba iz tačke 1) iznad se podnosi najkasnije u roku od 30 dana od dana izvršene isplate u skladu sa članom 476. stav 4. Zakona o privrednim društvima, odnosno isteka roka za tu isplatu ako isplata nije izvršena.

Ako je podneto više od jedne tužbe iz stava 1. ovog člana, postupci se spajaju.

Ako sud pravnosnažnom presudom donetom u postupku po tužbi iz stava 1. ovog člana obaveže društvo da nesaglasnom akcionaru isplati razliku do pune vrednosti akcija, odnosno punu vrednost akcija, društvo je u obavezi da svim drugim nesaglasnim akcionarima iste klase akcija prizna i isplati istu vrednost akcije, nezavisno od činjenice da li su ti akcionari podneli tužbu iz stava 1. ovog člana.

Ako društvo ne postupi u skladu sa članom 475 stav 5. Zakona o privrednim društvima u roku za izvršenje presude, svaki nesaglasni akcionar može tužbom nadležnom sudu tražiti isplatu razlike do pune vrednosti akcija, odnosno vrednost akcija koja je utvrđena tom presudom.

U Beogradu, 30.11.2020. godine

SAVREMENA ADMINISTRACIJA AD BEOGRAD

Predsednik Odbora direktora

u ime Odbora direktora

Cristina Hodea

