

На основу члана 34. Статута „Политика“ а.д. (у даљем тексту: Друштво), Надзорни одбор „Политика“ а.д. на седници одржаној дана 25. априла 2016. године, донео је одлуку о сазивању XXVII редовне седнице Скупштине Друштва, а на седници одржаној 6. маја 2016. године донео је одлуку о допуни дневног реда, те у складу са чланом 335. Закона о привредним друштвима, упућује следећи допуњени:

### Позив за XXVII редовну седницу Скупштине Друштва

Редовна седница ће се одржати дана 26. маја 2016. године са почетком у 10 часова у просторијама Друштва у Београду, улица Цетињска број 1 на I спрату.

За XXVII редовну Скупштину акционара „Политике“ а.д. у Надзорни одбор предлаже следећи дневни ред:

- I Претходни поступак
  - Избор председника скупштине
  - Именовање чланова комисија за гласање
  - Усвајање извештаја Комисије за гласање о броју гласова и утврђивање кворума
  - Утврђивање дневног реда
- II Редовни поступак
  1. Усвајање записника са XXVI редовне седнице Скупштине акционара одржане дана 17.07.2014. године
  2. Извештај о пословању „Политика новине и магазини“ д.о.о. за 2015. годину
  3. Извештај о пословању „Политике“ а.д. за 2015. годину и усвајање финансијских извештаја „Политике“ а.д. за 2015. годину
  4. Извештај Надзорног одбора „Политика“ а.д.
  5. Извештај овлашћеног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја „Политика“ а.д. за 2015. годину
  6. Избор овлашћеног ревизора за ревизију финансијских извештаја „Политика“ а.д. за 2016. годину
  7. Доношење одлуке о реорганизацији и реструктуирању.

Материјал за седницу може се преузети на интернет страници Друштва: [www.politika-ad.rs](http://www.politika-ad.rs) или лично у просторијама седишта Друштва у Цетињској улици број 1 сваког радног дана у времену од 10 до 14 часова.

Одлуке под редим бројем од 1-7 се доносе обичном већином присутних акционара са правом гласа.

Укупни број акција које је Друштво издало износи 6.596.896 акција, а кворум за седницу скупштине чини обична већина од укупног броја гласова класе акција са правом гласа, односно 3.298.449 акција.

Акционаром се у односу према Друштву и трећим лицима сматра лице које је уписано у Централни регистар, у складу са законом којим се уређује тржиште хартија од вредности. Као дан акционара утврђује се 15. мај 2016. године, а право учешћа на седници Скупштине имају само акционари који су уписани на тај дан у Централном регистру.

Почевши од 15. маја 2016. године, извод из јединствене евиденције акционара Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности се може преузети на

интернет страници Друштва: [www.politika-ad.rs](http://www.politika-ad.rs), а од тог датума сви заинтересовани акционари копију извода могу преузети лично у седишту Друштва сваког радног дана у времену од 10 до 14 часова.

Акционар који поседује 6.596 обичних акција има право да учествује у раду Скупштине, што подразумева:

1. право да гласа о питањима о којима гласа његова класа акција;
2. 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.

Акционари који поседују мање од 6.596 обичних акција могу се удруживати ради остваривања права учешћа у раду Скупштине и права гласа у Скупштини, преко заједничког пуномоћника или могу да гласају у одсуству.

Пуномоћје за гласање мора бити у писменој форми, а ако је давалац пуномоћја физичко лице, потпис на пуномоћју мора бити оверен у складу са законом којим се уређује овера потписа.

Ако је акционар физичко лице које гласа путем формулара за гласање у одсуству, његов потпис мора бити оверен у складу са законом којим се уређује овера потписа.

Формулар за давање пуномоћја за гласање и Формулар за гласање у одсуству се од дана издавања овог позива може преузети на интернет страници друштва: [www.politika-ad.rs](http://www.politika-ad.rs) или лично у просторијама седишта Друштва у Цетињској улици број 1 сваког радног дана у времену од 10 до 14 часова. **Формулар за гласање у одсуству мора да буде оверен у складу са законом којим се уређује овера потписа.**

Позив за седницу, са предлогом одлука и материјалом по тачкама допуњеног дневног реда објављује се на интернет страници Друштва: [www.politika-ad.rs](http://www.politika-ad.rs) закључно са даном одржавања седнице Скупштине Друштва, а доставља се за објаву на интернет страници регулисаног тржишта и интернет страници Регистра привредних субјеката.

Извештај о битном догађају, у складу са Законом објавиће се у једном дневном листу, доставити Комисији за хартије од вредности, организованом тржишту на које су укључене акције Друштва, корпоративном агенту и објавити на интернет страници Друштва.



Председник Надзорног одбора  
„Политика“ д.д.  
др Јасмина Митровић Марић