

На основу члана 12. и 329. став 1 тачка 1 Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС“ бр.36/2011, 99/2011, 83/2014-др.закон, 5/2015, 44/2018 и 95/2018 даље: „Закон“), члана 16. став 1 тачка 1) Статута Политике а.д. Београд од 23.05.2012. године (даље: „Статут“), Скупштина привредног друштва „Политика“ а.д. Београд (даље: „Друштво“) је на редовној седници Скупштине одржаној дана 28.06.2019. године донела следећу:

О Д Л У К У

-о изменама и допунама Статута -

I МЕЊА СЕ члан 8. Статута ПОЛИТИКЕ а.д. Београд бр.3059 од 23.05.2012. године (у даље: "Статут") тако да гласи:

"Оснивачи Друштва су акционари уписани у Централни регистар на дан усвајања овог статута.

На дан усвајања овог статута оснивач Републички фонд за пензијаско и инвалидско осигурање је највећи акционар Друштва са 29,45070% акција и гласова у Друштву, следећи по броју акција су Република Србија са 18,55630%, Акционарски фонд ад Београд са 10,06185% акција, Републички завод за здравствено осигурање са 10,00236% акција, град Београд са 7,61572% акција и Електропривреда Србије ЈП са 5,97436% акција, док сви преостали акционари имају испод 5% акција и гласова."

II МЕЊА СЕ члан 9. Статута, тако да гласи:

"Укупан основни капитал Друштва чини:

1. уписани и уплаћени новчани капитал Друштва који износи 659.689.600,00 динара;
2. уписани и унети неновчани капитал Друштва који износи 746.922.500,00 динара, а који чине конвертована потраживања чланова Друштва."

III МЕЊА СЕ члан 10. Статута, тако да гласи:

"Имовину Друштва чине ствари и права у власништву Друштва, као и друга права Друштва.

Друштво има власнички удео од 50% у зависном друштву Политика новине и магазини (ПНМ) доо Београд (матични број: 17372424)."

IV МЕЊА СЕ члан 11. Статута, тако да гласи:

"Друштво је издало:

- 14.066.121 обичних акција појединачне номиналне вредности 100,00 динара;
- Свака акција даје право на један глас.

Датум уписа акција у Централном регистру, депо и клирингу хартија од вредности је 12.04.2010. године и 21.11.2018. године, ИСИН број РСПЛТКЕ28360 ЦФИ код: ЕСВУФР."

V МЕЊА СЕ члан 15. став 2 Статута, тако да гласи:

"Акционар који поседује 14.066 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."

VI МЕЊА СЕ члан 22. став 1 Статута тако што се након тачке 3) додаје нова тачка 4) која гласи:

"4) интернет страници Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности".

VII Све остале одредбе Статута остају непромењене и примењују се како гласе.

VIII ОБАВЕЗУЈЕ СЕ генерални директор Друштва да сачини пречишћени текст Статута, у складу са овом Одлуком и измене и допуне Статута, као и пречишћен текст региструје у Агенцији за привредне регистре, у складу са Законом и законом о регистрацији.

IX Одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

Чланом 12. Закона предвиђено је да се статут акционарског друштва мења одлуком скупштине, у складу са одредбама Закона. Законски заступник друштва је у обавези да након сваке измене статута сачини и потпише пречишћени текст статута, а измене као и пречишћени текст статута након сваке такве измене, региструју се у складу са законом о регистрацији.

Измене и допуне Статута су у надлежности скупштине Друштва, у складу са чланом 329. став 1 тачка 1 Закона и члана 16. став 1 тачка 1) Статута.

Имајући у виду наведено, одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.

Београд, дана 28.06.2019. године

Председник Скупштине

(унети име и презиме)