

Na osnovu čl. 95. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 129/2021) i člana 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, 91/2019 i 109/2021), IZDAVAČKO ŠTAMPARSKO DRUŠTVO SAVREMENA ADMINISTRACIJA AD BEOGRAD (VOŽDOVAC), matični broj 07007477, PIB 100002731(dalje:Društvo), dana 13.03.2023. godine,

O B J A V L J U J E
POZIV
ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA DRUŠTVA

koja će se održati 12.04.2023. godine na adresi Beograd, ul. Lješka 72, sa početkom u 12 sati.
Za ovu sednicu utvrđuje se sledeći dnevni red:

Prethodni postupak:

- 1.Utvrdjivanje kvoruma za rad i odlučivanje i verifikacija učesnika ,
- 2.Izbor predsednika skupštine,
- 3.Izbor Komisije za glasanje i zapisničara.

Redovni postupak:

1. Usvajanje odluke o promeni pravne forme Društva,
2. Usvajanje izveštaja o potrebi sprovođenja promene pravne forme Društva,
3. Usvajanje odluke o izmeni osnivačkog akta,
4. Usvajanje odluke o razrešenju članova organa AD,
5. Usvajanje odluke o imenovanju članova organa DOO,
6. Usvajanje odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta odnosno MTP,
- 7.Usvajanje odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti
8. Razno.

Pravo učešća u radu skupštine ima svaki akcionar, odnosno njegov punomoćnik. Punomoćje za glasanje nije prenosivo.¹

U skladu sa članom 344 Zakona o privrednim društvima, 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.

¹ 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.

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 149.123 običnih akcija društva. Odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara, izuzev odluke iz tačke 1. Redovnog postupka, koja se donosi tročvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara i odluke iz tačke 6. Redovnog postupka koja se donosi tročvrtinskom većinom glasova ukupno emitovanih akcija Društva.

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 02.04.2023. 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 tačkama dnevnog reda 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. Lješka 72, u vremenu od 12 do 14 časova, uz prethodnu najavu dolaska na broj telefona: 063 374 941. Svi akcionari mogu izvršiti uvid i preuzeti skupštinski materijal u celosti i putem web sajta Društva, na adresi www.savremena-ad.com.

U Beogradu, 13.03.2023. godine

SAVREMENA ADMINISTRACIJA AD BEOGRAD

Predsednik Odbora direktora
Carmen-Laura Zarzu



Savremena administracija ad Beograd

Crnotravska 7-9

MB: 07007477

Na osnovu člana 398. i 372. 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 i 109/2021) (u daljem tekstu: Zakon), i člana 56 Statuta, Odbor direktora društva IZDAVAČKO ŠTAMPARSKO DRUŠTVO SAVREMENA ADMINISTRACIJA AD BEOGRAD (VOŽDOVAC), ul. Crnotravska 7-9, MB 07007477 (u daljem tekstu Društvo), na sednici održanoj dana 13.03.2023.godine, doneo je

O D L U K U

**O SAZIVANJU VANREDNE SEDNICE
SKUPŠTINE AKCIONARA**

Vanredna sednica skupštine akcionara saziva se za 12.04.2023. godine sa početkom u 12h, na adresi Beograd, ul. Lješka 72, sa početkom u 12 sati.

Za ovu sednicu utvrđuje se sledeći dnevni red:

Prethodni postupak:

- 1.Utvrdjivanje kvoruma za rad i odlučivanje i verifikacija učesnika ,
- 2.Izbor predsednika skupštine,
- 3.Izbor Komisije za glasanje i zapisničara.

Redovni postupak:

1. Usvajanje odluke o promeni pravne forme Društva,
2. Usvajanje izveštaja o potrebi sprovođenja promene pravne forme Društva,
3. Usvajanje odluke o izmeni osnivačkog akta,
4. Usvajanje odluke o razrešenju članova organa AD,
5. Usvajanje odluke o imenovanju članova organa DOO,
6. Usvajanje odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta odnosno MTP,
7. Usvajanje odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti
8. Razno.

Pravo učešća u radu skupštine ima svaki akcionar, odnosno njegov punomoćnik.

Punomoćje za glasanje nije prenosivo.

U skladu sa članom 344 Zakona o privrednim društvima, punomoćje mora biti overeno u skladu sa

Savremena administracija ad Beograd

Crnotravska 7-9

MB: 07007477

Pursuant to Article 398 and 372 of the Law on Companies ("Official Gazette of RS", No. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - other law, 5/2015, 44/2018, 95/2018 and 91/2019, 109/2021) ("Companies Act") and Article 56 of the Statute, Board of Directors of the company PUBLISHING PRINTING COMPANY SAVREMENA ADMINISTRACIJA AD BELGRADE (VOŽDOVAC), Crnotravska street 7-9, MB 07007477 (hereinafter the Company), at the session held on 13.03.2023. made the:

DECISION

**OF CONVENING AN EXTRAORDINARY
SESSION OF THE SHAREHOLDERS'
ASSEMBLY**

An extraordinary session of the shareholders' assembly is being convened, which will be held on 12.04.2023. starting at 12 a.m. , address: Belgrade, 72 Ljeska street

The following agenda is hereby established:

Preliminary procedure

1. Verification of participants with determination of quorum for work and decision-making
2. Election of the President of the Assembly
3. Appointment of the recorder and members of the Voting Commission

Regular procedure:

- 1.Adopting a decision on changing the legal form of the Company,
2. Adoption of the report on the need to change the legal form of the Company,
3. Adopting a decision on amending the founding act,
4. Adopting a decision on the dismissal of members of Company bodies,
5. Adopting a decision on the appointment of members of the LLC bodies,
6. Decision on the withdrawal of shares from the regulated market, i.e. MTP,
7. Adopting a decision on disposal of high value property,
8. Miscellaneous.

Every shareholder, ie his / her proxy, has the right to participate in the work of the General Assembly.

The power of attorney for voting is not transferable.

In accordance with Article 344 of the Companies Act, the said power of attorney needs to be certified in accordance with the Law on Signature

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 149.123 običnih akcija društva. Odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara, izuzev odluke iz tačke 1. Redovnog postupka, koja se donosi tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara i odluke iz tačke 6. Redovnog postupka koja se donosi tročetvrtinskom većinom glasova ukupno emitovanih akcija Društva.

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 02.04.2023. godine. Samo lica koja su akcionari

Verification if issued by the shareholders who are natural persons.

The power of attorney may also be issued electronically, provided that it is signed by a qualified electronic signature of the issuer of the power of attorney in accordance with the law governing electronic signatures. The power of attorney given electronically is delivered to the Company by e-mail to the address hr@savremena-ad.com.

If the power of attorney for voting contains instructions, the proxy is obliged to act according to them.

The proxy is obliged to submit the power of attorney in original to the Company no later than the beginning of the assembly session for which he is authorized.

One or more shareholders holding at least 5% of the voting shares may propose additional items for the agenda of the meeting, provided that they explain the proposal.

The proposal is given in writing, and can be given no later than 10 days before the assembly session. If the proposal to amend the agenda is accepted, the Company is obliged to submit the new agenda to the shareholders without delay.

A shareholder who has the right to personally participate in the work of the General Meeting has the right to ask questions related to the items of the agenda only to the extent that the answers to those questions are necessary for a proper assessment of the issues related to the agenda items

149,123 ordinary shares of the company have the right to vote on all proposed decisions. Decisions are made by a simple majority of votes of the shareholders present, with the exception of the decision from point 1 of the Regular Procedure, which is made by a three-quarter majority of the votes of the present shareholders and the decision from point 6 of the Regular Procedure, which is made by a three-quarter majority of the total issued shares of the Company.

The invitation for the session of the General Meeting of Shareholders is published on the company's website www.savremena-ad.com, on the website of the Belgrade Stock Exchange www.belex.rs, on the website of the Central securities depository and clearing house www.crhov.rs, and on the website of the Business Registers Agency www.apr.gov.rs.

The day of determining the shareholders is set for 02.04.2023. Only persons who are shareholders of

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 tačkama dnevnog reda 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. Ljeska 72, u vremenu od 12 do 14 časova, uz prethodnu najavu dolaska na broj telefona: 063 374 941.

Svi akcionari mogu izvršiti uvid i preuzeti skupštinski materijal u celosti i putem web sajta Društva, na adresi www.savremena-ad.com.

U Beogradu, 13.03.2023. godine

SAVREMENA ADMINISTRACIJA AD
BEOGRAD

Predsednik Odbora direktora
Carmen Laura Zarzu



the Company on the Shareholders Day have the right to participate in the work of the Assembly.

A shareholder with the right to vote may personally or through a proxy participate in the work and vote on all points of the agenda of the General Meeting of Shareholders.

In accordance with Article 340 of the Companies Act, shareholders may also vote in writing without attending the meeting, with the verification of their signature on the voting form in accordance with the law governing the verification of signatures. The form of voting forms for shareholders in writing without attending the meeting is available on the Company's website, www.savremena-ad.com, and is an integral part of the material for the General Meeting. In accordance with the Companies Act, a shareholder who voted in absentia is considered present at the session when deciding on the items on the agenda on which he voted.

Insight into the Assembly material, ie proposals of all decisions, the company provides to each shareholder who requests it from the day of publishing the invitation at the headquarters of the Legal Department of the Company at Belgrade, st. Ljeska 72, from 12 to 14 hours with prior notice of attendance at the telephone number 063 374 941.

Additionally, all shareholders shall be entitled to review and download all materials for the Assembly via the Company's website, at www.savremena-ad.com.

Belgrade, 13 March 2023

President of the Board of Directors
Carmen Laura Zarzu

