

Na osnovu člana 276, člana 281, stav 4, i člana 313, stav 1, tačka 4 Zakona o privrednim društvima, kao i člana 38, Ugovora o organizovanju AD "NOVITET" Novi Sad, članovi Upravnog odbora su jednoglasno, usvojili tekst oglasa o sazivu vanredne Skupštine akcionara Društva:

O B J A V L J U J E

POZIV ZA ODRŽAVANJE VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA

Saziva se vanredna Skupština akcionara AD "Novitet" Novi Sad, koja će se održati dana 25.12.2011. godine sa početkom u 09.00 sati, u prostorijama Društva u Novom Sadu, ulica Futoški put 51.

Za vanrednu sednicu Skupštine akcionara utvrđuje se predlog

DNEVNOG REDA:

1. Otvaranje Skupštine:
 - a) Izbor Komisije za glasanje od tri (3) člana
 - b) Zapisničara i dva (2) overivača zapisnika;
2. Usvajanje izveštaja Komisije za glasanje;
3. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara;
4. Donošenje odluka o raspolaganju imovine velike vrednosti;
5. Tekuća pitanja.

II Obaveštenje o vanrednoj sednici Skupštine akcionara objaviti na oglasnoj tabli društva, na internet stranici i u dnevnom listu «Dnevnik.» najkasnije 30 dana pre održavanja Skupštine.

Lista akcionara utvrđuje se izvodom iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra HOV na dan 25.11.2011. godine.

III Pravo neposrednog učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju akcionari, odnosno punomoćnici akcionara, koji shodno odredbama Ugovora o organizovanju raspolažu sa najmanje 3.000 akcija sa pravom glasa.

Punomoćje za zastupanje dostavlja se najkasnije 5 dana pre održavanja sednice Skupštine.

IV Informacije i uvid u materijal iz utvrđenog dnevnog reda akcionari mogu ostvariti svakog radnog dana u toku radnog vremena počev od 15.12.2011. godine, u prostorijama direkcije Društva.

Akcionari imaju pravo na neslaganje i na prava u skladu sa članom 444. Zakona o privrednim društvima.

U cilju obaveštavanja akcionara o uslovima pod kojima se vrši raspolaganje imovinom velike vrednosti, a u skladu sa odredbama člana 443. stav 3. tačka 1. Zakona o privrednim društvima, tekst odluke kojom Upravni odbor AD "Novitet" Novi Sad, preporučuje zaključenje posla raspolaganja imovinom velike vrednosti, objavljen je na internet stranici Društva.

Predsednik Upravnog odbora

Gordana Kostić, dipl. ecc