

Na osnovu članova 335., 372. i 398. stav 1. tačka 8., Zakona o privrednim društvima, kao i člana 38. Ugovora o organizovanju AD "NOVITET" Novi Sad, Upravni odbor u funkciji odbora direktora AD NOVITET NOVI SAD, dana 07.04.2012. godine upućuje:

**POZIV
ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA
AD NOVITET NOVI SAD**

Sednica će se održati dana 09.05.2012. godine, u prostorijama Društva u Novom Sadu, ulica Futoški put 51, sa početkom u 18.00 sati.

Za ovu sednicu predložen je sledeći dnevni red, sa jasnom naznakom o kojim tačkama dnevnog reda se predlaže da Skupština donese odluku i navođenjem klase i ukupnog broja akcija koja o toj odluci glasa i većini koja je potrebna za donošenje te odluke:

Redni broj	Predlog Odluke	Klasa i broj akcija sa pravom glasa	Kvorum (broj običnih akcija)	Većina za donošenje odluke
1.	Izbor radnih tela: predsednika, komisije za glasanje i zapisničara	193.050 običnih akcija	96.526	Obična većina glasova prisutnih akcionara
2.	Usvajanje izveštaja Komisije za glasanje	193.050 običnih akcija	96.526	Obična većina glasova prisutnih akcionara
3.	Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara	193.050 običnih akcija	96.526	Obična većina glasova prisutnih akcionara
4.	Donošenje dopune odluke o raspolaganju imovine velike vrednosti	193.050 običnih akcija	144.788	3/4 većina glasova akcionara prisutnih akcionara
5.	Tekuća pitanja	193.050 običnih akcija	96.526	Obična većina glasova prisutnih akcionara

Preuzimanje materijala za sednicu

Materijal za sednicu Skupštine je dostupan ličnim preuzimanjem ili putem punomoćnika, u sedištu Društva u redovno radno vreme.

Prava akcionara u vezi sa učešćem u radu Skupštine

Akcionari koji su vlasnici običnih akcija imaju pravo da prisustvuju i neposredno ostvaruju pravo glasa na sednici Skupštine.

Posebna prava nesaglasnih akcionara

Nesaglasni akcionari sa odlukom o sticanju, odnosno raspolaganju imovinom velike vrednosti mogu svoja prava da ostvare u skladu sa članom 474. Zakona o privrednim društvima. Akcionar može da traži od Društva da otkupi njegove akcije ako glasa protiv ili se uzdrži od glasanja za Odluku kojom se odobrava sticanje, odnosno raspolaganje imovinom velike vrednosti. Sastavni deo materijala za sednicu Skupštine je obaveštenje o pravima nesaglasnih akcionara na otkup njihovih akcija i formular zahteva za ostvarivanje tog prava.

Dan akcionara

Određuje se 30.04.2012. godine kao dan akcionara, odnosno dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice Skupštine. Samo akcionari koji su akcionari Društva na dan 30.04.2012. godine imaju pravo na učešće u radu Skupštine.

Prava akcionara na predlaganje dnevnog reda i na postavljanje pitanja

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Upravnom odboru Društva predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu. Predlog se daje pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti društvu najkasnije 10 dana pre dana održavanja sednice skupštine. Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.

Glasanje preko punomoćnika

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa. Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Akcionar ili punomoćnik dužni su da kopiju punomoćja dostave Društvu pre dana održavanja sednice.

Glasanje u odsustvu

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao. Formular za glasanje u odsustvu je dostupan na internet sajtu Društva (www.novitet.co.rs).

Način upućivanja poziva

Poziv za sednicu upućuje se licima koja su akcionari društva na dan na koji je Odbor direktora doneo Odluku o sazivanju skupštine objavljivanjem na internet stranici društva i na internet stranici registra privrednih subjekata.

Poziv za sednicu se objavljuje na internet stranici Društva i na internet stranici multilateralne trgovačke platforme.

Ovaj poziv istovremeno predstavlja i objavu povremene informacije - Obaveštenje u vezi sa održavanjem skupštine akcionara (član 65. stav 2. Zakona o tržištu kapitala).

Novitet ad Novi Sad