

Na osnovu člana 335 Zakona o privrednim društvima, člana 65 Zakona o tržištu kapitala i odluke Upravnog odbora o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara broj 2919 od 26.04.2012.godine, AD "NOVI PAZAR-PUT" NOVI PAZAR iz Novog Pazara, ulica Šabana Koče br.67, matični broj 07195303, PIB 100744723, BD 27686/2005, od 09. VI 2005.godine, upućuje

## **POZIV za održavanje redovne Skupštine Društva**

Redovna sednica Skupštine akcionara Društva će se održati dana 11. VI 2012.god. u sedištu Društva u Novom Pazaru, ulica Šabana koče 67 sa početkom u 12,00 časova. Za sednicu Skupštine utvrđen je sledeći

### **DNEVNI RED**

1. Donošenje odluke o izboru predsednika Skupštine
  - imenovanje zapisničara
  - imenovanje članova komisije za glasanje
  - usvajanje izveštaja komisije za glasanje o broju glasova i utvrđivanje kvoruma
2. Donošenje odluke o potvrđivanju Dnevnog reda
3. Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa godišnje Skupštine Društva od 14.06.2011.godine.
4. Donošenje odluke o izveštaju o poslovanju i godišnjem računu Društva za 2011.godinu, izveštaju nezavisnog revizora za 2011.godinu i raspodeli dobiti za 2011.god.
5. Donošenje odluke o razrešenju članova Upravnog odbora
6. Donošenje odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora
7. Razmatranje izveštaja Upravnog i Nadzornog odbora za 2011.god.
8. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za 2012.godinu
9. Donošenje odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora
10. Usvajanje izmena i dopuna osnivačkog akta Društva radi usaglašavanja sa novim Zakonom o privrednim Društvima.
11. Usvajanje Statuta Društva.
12. Usvajanje poslovnika o radu Skupštine.
13. Donošenje odluke o predhodnom odobravanju sticanja i raspolaganja imovinom velike vrednosti.
14. Donošenje odluke kojom se ovlašćuje predsednik Skupštine Društva da potpiše i overi osnivački akt i statut Društva.
15. Donošenje odluke o naknadama izvršnim direktorima i naknadama članovima nadzornog odbora.
16. Razno.

Akcionarsko Društvo "Novi Pazar-put" Novi Pazar ima ukupno 945.333 običnih akcija CFI kod ESVUFR, ISIN broj RSPUPOE18511. Sve odluke iz dnevnog reda se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara, osim ako je to zakonom drugačije propisano . Pravo učestvovanja u radu Skupštine imaju akcionari, odnosno njihovi punomoćnici koji imaju ili zastupaju najmanje 0,1% od ukupnog broja akcija. Pravo učestvovanja u radu Skupštine lično ili preko punomoćnika imaju samo oni akcionari koji su bili akcionari Društva na dan 01. VI 2012.godine (dan akcionara). Akcionari svoje pravo učešća u radu Skupštine ostvaruju lično ili preko punomoćnika na osnovu pisanog punomoćja datog od strane akcionara koje mora biti sačinjeno u skladu sa odredbama člana 344 Zakona o privrednim Društvima, a ako je akcionar fizičko lice

punomoćje mora biti overeno u skladu sa Zakonom kojim se reguliše overa potpisa (Osn.Sud i Opština).

Uredno punomoćje mora se dostaviti u prostorije ili na označenu adresu Društva najkasnije u roku od tri radna dana pre dana održavanja sednice Skupštine do 15 časova.

Punomoćnik akcionara ne može biti lice koje je zaposleno u Društvu.

Punomoćje za glasanje može se dati i elektronskim putem s tim što mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa Zakonom kojim se uređuje elektronski potpis uz obavezu akcionara da tako dato punomoćje prosledi Društvu na zvaničnu e-mail adresu [office@np-put.rs](mailto:office@np-put.rs)

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 pisanim putem, a može se uputiti najkasnije 20 dana pre održavanja sednice Skupštine. Društvo je dužno da predlog za dopunu dnevnog reda objavi na internet stranici društva najkasnije narednog radnog dana od dana prijema predloga. Ako se predlog za dopunu dnevnog reda usvoji, Društvo će novi dnevni red bez odlaganja dostaviti akcionarima koji imaju pravo učešća u radu Skupštine.

Akcionar koji ima pravo učešća u radu Skupštine ima pravo da postavlja pitanja u skladu sa odredbama člana 342 Zakona o privrednim Društvima.

Akcionar može glasati i u odsustvu uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa Zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Formular za glasanje mora se dostaviti Društvu na adresu sedišta Društva putem pošte ili ličnom predajom najkasnije u roku od tri radna dana pre dana održavanja Skupštine do 15 časova.

Akcionari odnosno njihovi punomoćnici materijal za Skupštinu mogu preuzeti u pravnoj službi sedišta Društva svakog radnog dana od 10 do 14 časova.

Ovaj poziv se objavljuje na sajtu Društva [www.np-put.rs](http://www.np-put.rs), Agencije za privredne registre i Beogradske berze bez prekida u trajanju od 30 dana do dana održavanja sednice Skupštine Društva.

**Novi Pazar**

**AD „Novi Pazar-put“  
Predsednik Upravnog odbora  
Milan Andrijašević**

---