

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“, br. 36/2011 i 99/2011) i Odluke o sazivanju redovne Skupštine Akcionarskog društva Niška Mlekara ad Niš od 17.05.2012. godine, Društvo upućuje sledeći:

**POZIV ZA REDOVNU SKUPŠTINU  
AKCIONARSKOG DRUŠTVA NIŠKA MLEKARA AD NIŠ**

Sednica će se održati u sedištu Društva u Nišu, Nikodija Stojanovića 28b, dana 21.06.2012. godine sa početkom u 13.00 časova.

Predlog dnevnog reda sednice, sa jasnom naznakom o kojim tačkama dnevnog reda se predlaže da Skupština donese odluke i navođenjem klase i ukupnog broja akcija koja o toj odluci glasa i većini koja je potrebna za donošenje te odluke:

<b>Red. broj</b>	<b>Predlog odluke</b>	<b>Klasa i broj akcija sa pravom glasa</b>	<b>Većina za donošenje odluke</b>
1.	Izbor radnih tela: predsednika, komisije za glasanje i zapisničara	288.278 običnih akcija	Obična većina glasova akcionara
2.	Usvajanje Finansijskih izveštaja za 2011. godinu sa Godišnjim izveštajem o poslovanju za 2011. godinu	288.278 običnih akcija	Obična većina glasova akcionara
3.	Usvajanje Izveštaja revizora o reviziji finansijskih izveštaja za 2011. godinu	288.278 običnih akcija	Obična većina glasova akcionara
4.	Donošenje Odluke o raspodeli dobiti po finansijskim izveštajima za 2011. godinu	288.278 običnih akcija	Obična većina glasova akcionara
5.	Donošenje Odluke o razrešenju članova Upravnog odbora	288.278 običnih akcija	Obična većina glasova akcionara
6.	Donošenje Odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora	288.278 običnih akcija	Obična većina glasova akcionara
7.	Usvajanje Ugovora o organizovanju radi usaglašavanja sa Zakonom o privrednim društvima, koji predstavlja Osnivački akt društva	288.278 običnih akcija	Obična većina glasova akcionara
8.	Usvajanje Statuta usklađenog sa Zakonom o privrednim društvima	288.278 običnih akcija	Obična većina glasova akcionara
9.	Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine	288.278 običnih akcija	Obična većina glasova akcionara
10.	Donošenje Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora	288.278 običnih akcija	Obična većina glasova akcionara
11.	Donošenje Odluke o utvrđivanju naknada članovima Nadzornog odbora, odnosno pravila za njihovo određivanje	288.278 običnih akcija	Obična većina glasova akcionara
12.	Donošenje Odluke o izboru revizora i naknadi za njegov rad	288.278 običnih akcija	Obična većina glasova 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.

**Dan akcionara**

Određuje se 11.06.2012. 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 11.06.2012. 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 20 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. 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. 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.niskamlekara.co.rs](http://www.niskamlekara.co.rs)).

**Način upućivanja poziva**

Poziv za sednicu upućuje se objavljivanjem na internet stranici društva i na internet stranici registra privrednih subjekata na dan 22.05.2012. godine.

Poziv se objavljuje i na internet stranici Beogradske berze a.d. Beograd.

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

**NIŠKA MLEKARA AD NIŠ**

---

Zvezdan Gavrilović, generalni direktor