

AD VAGAR NOVI SAD

Novi Sad, Temerinska 47

BROJ: 1003 od 28.05.2012.

Na osnovu clana 335.stav 1. 336,337, i clan 592 ,stav 7.tacka 2.Zakona o privrednim drustvima („Sl.glasnik RS" broj 36/2011 i 99/2011) i Odluke Upravnog odbora AD VAGAR NOVI SAD donete na sednici održanoj 28.05.2012,upucuje se i objavljuje svim akcionarima

P O Z I V ZA REDOVNU SKUPSTINU AD VAGAR NOVI SAD

Redovna Skupstina akcionara AD VAGAR NOVI SAD ce se održati 28.06.2012 godine,sa pocetkom u 14,00 casova,u prostorijama AD VAGAR NOVI SAD, u Futogu ul.Urosa Predica br. 1

Za redovnu sednicu Skupstine,se predlaze utvrdjen sledeci

D N E V N I R E D

1. .Izbor predsednika Skupstine
2. Imenovanje zapisnicara i tri clana Komisije za glasanje.
3. Predlog odluke o usaglasavanju osnivackog akta AD VAGAR NOVI SAD sa Zakonom o privrednim drustvima.
4. Predlog odluke o usvajanju finansijskog izvestaja sa Izvestajem o poslovanju za period 01.01.2011-31.12.2011 AD VAGAR NOVI SAD./verifikacija/
5. Predlog odluke o usvajanju Izvestaja o reviziji nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvestaja AD VAGAR NOVI SAD za 2011 godinu./verifikacija/
6. Predlog odlukeo raspodeli dobiti po finansijskom izvestaju za 2011 godinu/ verifikacija/
- 7 Donosenje odluke o razresenju dosadasnjih clanova Upravnog odbora.
- 8 Predlog odluke o stavljanju van snage Odluke o izdavanju obicnih akcija IX emisije bez javne ponude radi zamene postojecih akcija VIII emisije u cilju promene njihove nominalne vrednosti od 21.10.2011. godine.
- 9 Odluka o izdavanju obicnih akcija IX emisije bez javne ponude radi zamene postojecih akcija VIII emisije u cilju promene njihove nominalne vrednosti.

Napomena:Skupstina moze odlucivati i raspravljati samo o tackama koje su na dnevnom redu.

Obavestenje o nacinu na koji se mogu preuzeti materijal za redovnu sednicu

Materijal za ovu sednicu Skupstine se stavlja u raspolaganje akcionarima,istovremeno sa slanjem ovog poziva na internet stranici AD VAGAR NOVI SAD www.vagarns.com osim Izvestaja pod tackom 5.koji se moze licno preuzeti ,u sedistu drustva svakog radnog dana od 8,00 do 15 casova.

Pouka o pravima u vezi sa ucescem u Skupstini.

Svaki akcionar ima pravo prisustvovanja na redovnoj sednici Skupstine.

Ukupan broj glasova kojima raspolazu akcionari u Skupstini AD VAGAR NOVI SAD iznosi 27308 glasova.

Glasanje po svim tackama dnevnog reda je javno.

Svaki akcionar ima pravo da ucestvuje u radu Skupstine,sto podrazumeva.

- 1) Pravo glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija,na nacin propisan clanom 340. Zakona o privrednim drustvima.
- 2) Pravo na pitanjima na dnevnom redu Skupstine ukljucujuci i pravo na podnosenje

predloga, postavljanja pitanja koja se odnose na dnevni red Skupstine i dobijanja odgovora na nacin propisan odredbom clana 342. Zakona o privrednim drustvima.

Dan akcionara

Spisak akcionara sa pravom ucestvovanja u radu Skupstine ce dana 28.06.2012 godine biti sacinjen na osnovu Izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra na koji akcionari mogu izvršiti uvid kod Sekretara drustva u toku radnog vremena 8,00 do 15,00 svakog radnog dana do održavanja sednice.

Ovaj javni poziv za ucesce na Skupstini upucuje se dana 28.05.2012. godine svim licima koji su akcionari AD VAGAR NOVI SAD na dan 28.05.2012. odnosno na dan donosenja Odluke Upravnog odbora AD VAGAR NOVI SAD o sazivanju redovne Skupstine i u skladu sa clanom 335.stav 3.tacka 2.Zakon o privrednim drustvima objavljuje se na internet stranici AD VAGAR NOVI SAD www.vagarns.com i na internet stranici Registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre i regulisanog trzista-MTP na koje su ukljucene akcije drustva.

PRESEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Milan Stupar