

NID Kompanija NOVOSTI ad
Nadzorni odbor
Broj: 5345/1
26.09.2012. godine
B e o g r a d

Na osnovu čl. 372 tačka 2, (Sl. gl. RS br. 36/11 i 99/11), člana 79. tačka 7 i
Zahteva akcionara br. 5344 od 25.09.2012.godine, Nadzorni odbor NID Kompanije
Novosti ad je na svojoj sednici održanoj dana 26.09.2012. godine doneo:

O D L U K U O S A Z I V A N J U
VANREDNA SKUPŠTINA
AKCIONARA
NID KOMPANIJE NOVOSTI a. d.

Sednica će se održati u petak, 19.10.2012. godine sa početkom u 16,00 časova, u
prostorijama Kompanije Novosti ad u Beogradu, Trg Nikole Pašića br. 7, na III spratu, sa
sledećim dnevnim redom:

1. Verifikacija mandata;
 2. Izbor Predsednika Skupštine;
 3. Razmatranje Zapisnika sa prethodne Skupštine akcionara;
 4. Utvrđivanje predloga Odluke o odobravanju zaključivanja Ugovora o restrukturiranju dugoročnog kredita NID Kompanije Novosti ad kod Hypo Alpe Adria Bank ad Beograd;
 5. Utvrđivanje predloga Odluke o odobravanju zaključivanja Ugovora o solidarnom jemstvu između NID Kompanije Novosti ad, Hypo Alpe Adria Bank ad Beograd i GP Kompanije Štamparija Borba ad;
 6. Utvrđivanju predloga odluke o kreditnom zaduženju po osnovu subvencionisanog kredita kod Komercijalne banke;
 7. Utvrđivanje predloga Odluke o Izmenama i dopunama Statuta NID Kompanije Novosti ad
 8. Utvrđivanju predloga odluke o imenovanju nedostajućih članova Nadzornog odbora.
- Poziv za sednicu Skupštine akcionara upućuje se njegovim objavljivanjem:
 - na internet stranici društva www.novosti.rs počev od 26.09.2012. godine, bez prekida do dana održavanja sednice Skupštine akcionara;
 - na internet stranicama Agencije za privredne registre i Beogradske berze.

- Materijali za ovu sednicu Skupštine akcionara, sa predlozima odluka po svim tačkama dnevnog reda stavljaju se na raspolaganje akcionarima objavljivanjem na internet stranici Društva: www.novosti.rs, a mogu se razgledati i preuzeti u sedištu Društva, u Beogradu, Trg Nikole Pašića br. 7, kod Sekretara Društva, na III spratu, svakog radnog dana od 10h – 15h.
- Na dan sazivanja Redovne Skupštine akcionara, NID Kompanija Novosti ad je emitovala ukupno 6.739 običnih akcija, od kojih je 3.733 akcija sa pravom glasa i 3.006 akcija bez prava glasa;
- Dan utvrđenja akcionara je 09.10.2012. godine. Društvo će na svojoj internet stranici: www.novosti.rs objaviti Jedinственu evidenciju akcionara NID Kompanije Novosti ad na Dan akcionara, odmah po pribavljanju iste od Centralnog registra;
- Obaveštavaju se akcionari da pravo ličnog učešća na Skupštini ima akcionar ili punomoćnik akcionara koji ima odnosno zastupa najmanje 0,1% akcija;
- Punomoćnik akcionara ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice Skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio;
- Punomoćje za glasanje se objavljuje na internet stranici Društva počev od 26.09.2012. godine, bez prekida do dana održavanja sednice Skupštine akcionara a može se i preuzeti u u sedištu Društva, u Beogradu, Trg Nikole Pašića br. 7, kod Sekretara Društva, na III spratu, svakog radnog dana od 10h – 15h;
- Društvo ne predlaže listu punomoćnika za ovu sednicu Skupštine;
- Punomoćja akcionara se mogu dostaviti lično ili poštanskom pošiljkom na adresu: Sektor pravnih, kadrovskih i opštih poslova NID Kompanije Novosti ad , Beograd, Trg Nikole Pašića br. 7. najkasnije prethodnog radnog dana pre dana održavanja sednice Skupštine za koju se daje punomoćje;
- Punomoćje za glasanje može se dati i elektronskim putem, dostavljanjem popunjenog punomoćja na mail adresu: lidija.obradovic@novosti.rs i mora biti potpisano kvalifikovanim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis. Akcionar koji daje punomoćje elektronski putem dužan je da Društvu dostavi kvalifikovani elektronski sertifikat i drugu dokumentaciju, koja omogućava Društvu da u skladu sa Zakonom o elektronskom potpisu, nedvosmisleno identifikuje tog akcionara kao potpisnika punomoćja; da pismeno obavesti Društvo o mail adresi sa koje će glasati ukoliko glasa elektronskim putem i o broju svog mobilnog telefona putem koga ga Društvo može kontaktirati, radi provere autentičnosti elektronske poruke kojom je taj akcionar glasao elektronskim putem;
- Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, bez obaveze overe svog potpisa na punomoćju za glasanje, ukoliko Društvu dostave popunjeno punomoćje na jedan od načina navede u ovom Sazivu, najkasnije prethodnog radnog dana pre dana održavanja sednice Skupštine za koju se daje punomoćje . Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao;

- Akcionar može da izmeni ili opozove punomoćje u svakom trenutku do dana održavanja Redovne Skupštine, pod uslovom da o tome, do dana održavanja sednice, obavesti punomoćnika i Društvo;
- Za sva pitanja vezana za davanja punomoćja za ovu sednicu Skupštine, akcionari mogu kontaktirati Sektor pravnih, kadrovskih i opštih poslova NID Kompanije Novosti ad, na telefon 011/ 3398-130;
- Akcionari Društva imaju i sledeća prava:
 - pravo na dopunu dnevnog reda: jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu Upravnom odboru predložiti dodatne tačke dnevnog reda o kojima predlažu da Skupština raspravlja odnosno da donese odluku, ukoliko pisani predlog, koji sadrži podatke o podnosiocima zahteva i obrazloženje dodatne tačke o kojoj predlažu da Skupština raspravlja odnosno predlog odluke čije donošenje predlažu, upute najkasnije u roku od 20 dana pre odražavanja Redovne sednice Skupštine;
 - pravo na postavljanje pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice Skupštine, 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 Skupštine i pravo dobijanje odgovora tokom sednice. Akcionar je dužan da pitanje dostavi Društvu pismeno, najkasnije 8 dana pre održavanje Redovne sednice, da bi Društvo moglo da blagovremeno razmotri pitanje i pripremi kompletan odgovor
- Skupština donosi sve odluke koje su na dnevnom redu ove sednice običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

Za Nadzorni odbor

Goran Nikolić