

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS”, br. 36/2011 i 99/2011), člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS”, br. 31/2011), člana 31. stav 2., člana 32. stav 3. i 4. Statuta HARDER DIGITAL SOVA a.d. Niš broj 53-1 od 28. juna 2012. godine i odluke Odbora direktora HARDER DIGITAL SOVA a.d. Niš o sazivanju vanredne sednice skupštine akcionara od 08.05.2013. godine

Odbor direktora HARDER DIGITAL SOVA a.d. Niš,

S V I M A K C I O N A R I M A

Upućuje

P O Z I V

**Za Vanrednu sednicu Skupštine akcionara
HARDER DIGITAL SOVA a.d. Niš**

Koja će se održati u sedištu Društva, Bulevar Cara Konstantina broj 80, Niš, **dana 30. maja 2013. godine sa početkom u 11 časova.**

Javni poziv akcionarima za učešće u radu Skupštine akcionara **upućuje se na dan 09. maja 2013. godine.**

Za Skupštinu akcionara Odbor direktora HAREDER DIGITAL SOVA a.d. Niš utvrđuje predlog

D N E V N O G R E D A

1. Otvaranje Vanredne sednice Skupštine akcionara HARDER DIGITAL SOVA a.d. Niš, utvrđivanje kvoruma i izbor:

- a) Predsednika Skupštine
- b) Zapisničara i
- c) Komisije za glasanje

2. Usvajanje Zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara HARDER DIGITAL SOVA a.d. Niš održane 27. decembra 2012. godine.

3. Donošenje odluke o prinudnom otkupu akcija nakon uspešno sprovedene ponude za preuzimanje akcija

Ukupan broj glasova kojim raspolažu akcionari u Skupštini akcionara HARDER DIGITAL SOVA a.d. Niš iznosi **33.498** glasova.

Predlaže se da Skupština akcionara donese odluke po svim tačkama utvrđenog dnevnog reda.

Kvorum za sednicu Skupštine akcionara čini obična većina od ukupnog broja glasova običnih akcija sa pravom glasa.

Glasanje je javno.

Sve odluke o predloženom dnevnom redu donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice Skupštine akcionara na način, pod uslovima i u rokovima utvrđenim u članu 337. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS”, br. 36/2011 i 99/2011).

Spisak akcionara koji imaju pravo učešća u radu sednice Skupštine akcionara utvrđuje se na dan **20. maja 2013. godine** saglasno članu 331. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS”, br. 36/2011 i 99/2011).

Lično učešće u radu Skupštine imaju akcionari koji moraju posedovati najmanje 0,1% običnih akcija Društva.

Akcionari koji pojedinačno ne poseduju najmanje 0,1% ukupnog broja običnih akcija, imaju pravo da u radu Skupštine akcionara učestvuju preko zajedničkog punomoćnika. Punomoćje za glasanje se daje u pisanoj formi.

Punomoćje za glasanje može se dati i elektronskim putem.

Davalac punomoćja ili punomoćnik dužni su da kopiju punomoćja dostave Društvu putem preporučene pošte ili neposredno najkasnije do. 28. maja 2013. godine.

Na osnovu odredaba člana 342. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS”, br. 36/2011 i 99/2011) akcionar odnosno punomoćnik akcionara koji učestvuje u radu Skupštine akcionara ima pravo da članovima Odbora direktora postavlja pitanja i dobije odgovore.

Materijal za sednicu dostupan je svim akcionarima u sedištu Društva, bul. Cara Konstantina br. 80, Niš, svakog radnog dana, u toku radnog vremena od 9 do 14 časova.

Poziv za sednicu Skupštine akcionara objavljuje se na internet stranici Beogradske berze i na internet stranici Agencije za privredne registre.

Ovim Pozivom istovremeno se objavljuju i informacije utvrđene odredbama člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS”, br. 31/2011).

**PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA
HARDER DIGITAL SOVA a.d. Niš**

Olga Balać