

На основу чл. 335. и 365. Закона о привредним друштвима ("Сл.гласник РС" бр. 36/2011 и 99/2011) и чл 45. став 1. тачка 7. Статута и Одлуке Надзорног одбора о сазивању редовне седнице Скупштине акционара од 24.05.2013. године, Надзорни одбор НИП "Сомборске новине" а.д. Сомбор, упућује следећи

## П О З И В

### ЗА РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Седница ће се одржати у старој Градској кући, соба бр. 19, дана 28.06.2013. године са почетком у 12. часова.

За ову седницу, предлаже се следећи:

### Д Н Е В Н И Р Е Д

1. Избор радних тела Скупштине, Председника Скупштине, записничара, чланова комисије за гласање и других тела.
2. Доношење Одлуке о усвајању Пословника о раду Скупштине.
3. Доношење одлуке о усвајању записника са редовне седнице Скупштине акционара одржане 29. јуна 2012. године.
4. Доношење Одлуке о усвајању Финансијског извештаја и Извештаја о пословању НИП "Сомборске новине" а.д. Сомбор у 2012. години, са налазом и мишљењем ревизора и мишљењем Надзорног одбора.
5. Доношење Одлуке о расподели добити остварене у 2012. години.
6. Доношење Одлуке о избору ревизора за ревизију финансијског извештаја Друштва за 2013. годину.
7. Разно.

На седницу се позивају сви акционари. Свака акција даје право на један глас.

Акционари који су власници обичних акција имају право да присуствују и непосредно остварују право гласа на седници Скупштине.

Акционари који не испуњавају услове за одлучивање могу то право остварити путем давања пуномоћја једном од акционара или заједничком пуномоћнику. Пуномоћја се могу доставити у седиште Друштва до 26. јуна 2013. године до 14 часова.

Одређује се 18.06.2012. године као дан акционара, односно дан на који се утврђује списак акционара који имају право на учешће у раду седнице Скупштине. Само акционари који су акционари Друштва на дан 18.06.2012. године имају право на учешће у раду Скупштине.

Позив се упућује слањем на адресе акционара, на интернет страници Друштва и на интернет страници Београдске берзе а.д. Београд.

Увид у материјале за седницу може се вршити сваког радног дана од 8 до 12 часова у просторијама Друштва од дана објављивања до термина за одржавње седнице.

Овај позив представља и објаву повремене информације - Обавештење у вези са одржавањем скупштине акционара (члан 65. став 2. Закона о тржишту капитала).

Председник Надзорног одбора  
Др Душан Ступар