

Na osnovu čl. 335. Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“, br. 36/2011 i 99/2011), člana 13. Statuta i Odluke Nadzornog odbora o sazivanju vanredne Skupštine akcionara od 24.01.2014. godine, Nadzorni odbor NIŠKE MLEKARE AD NIŠ upućuje:

### **POZIV ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARSKOG DRUŠTVA NIŠKA MLEKARA AD NIŠ**

Sednica će se održati u sedištu Društva u Nišu, Nikodija Stojanovića 28b, dana 28.02.2014. godine sa početkom u 12.00 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 predsednika Skupštine	288.278 običnih akcija	Obična većina glasova prisutnih akcionara
2.	Imenovanje komisije za glasanje i zapisničara	288.278 običnih akcija	Obična većina glasova prisutnih akcionara
3.	Usvajanje dnevnog reda	288.278 običnih akcija	Obična većina glasova prisutnih akcionara
4.	Donošenje odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora	288.278 običnih akcija	Obična većina glasova prisutnih akcionara
5.	Donošenje odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora	288.278 običnih akcija	Obična većina glasova prisutnih 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 najmanje 288 običnih akcija imaju pravo da prisustvuju i neposredno ostvaruju pravo glasa na sednici Skupštine. Akcionari koji pojedinačno ne poseduju navedeni broj akcija imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa Zakonom.

#### **Dan akcionara**

Određuje se 18.02.2014. 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 18.02.2014. 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 Nadzornom 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 10 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. Punomoćje za glasanje ne mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. 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, bez overe svog potpisa na formularu za glasanje. 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, na internet stranici registra privrednih subjekata i na internet stranici Beogradske berze a.d. Beograd.

Ovaj poziv predstavlja i objavu povremene informacije - Obaveštenje u vezi sa održavanjem skupštine akcionara, u skladu sa članom 65. stav 2. Zakona o tržištu kapitala.

**NIŠKA MLEKARA AD NIŠ**

---

Damir Mančić, predsednik Nadzornog odbora