

На основу члана 64. Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената („Сл.гласник РС“ бр. 47/2006), чланова 6. и 7. Правилника о садржини и начину извештавања јавних друштава и обавештавању о поседовању акција са правом гласа („Сл.гласник РС“ бр. 100/2006 и 116/2006) и члана 5. Пословника о раду Скупштине акционара Акционарског друштва за новинско издавачку делатност „Зрењанин“,

НИП „ЗРЕЊАНИН“ АД, ЗРЕЊАНИН

ОГЛАШАВА

ОДЛУКУ О САЗИВАЊУ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

На основу чланова 34. и 45. Статута НИП „Зрењанин“ АД Зрењанин и члана 5. Пословника о раду Скупштине, Надзорни одбор Друштва је, дана 22. априла 2015. године, донео Одлуку о сазивању редовне седнице Скупштине акционара за **ЧЕТВРТАК, 28. мај 2015. године, са почетком у 12.00 часова**, у Зрењанину у ул. Краља Петра првог бр. 2, са следећим

ДНЕВНИМ РЕДОМ

- 1) Верификација мандата чланова и пуномоћника Скупштине акционара.
- 2) Избор радних тела Скупштине, Председника Скупштине, записничара, чланова комисије за гласање и других тела.
- 3) Доношење одлуке о усвајању записника са редовне седнице Скупштине акционара одржане 27. јуна 2014. године.
- 4) Доношење Одлуке о усвајању финансијског извештаја и Извештаја о пословању НИП „Зрењанин“ АД, Зрењанин у 2014. години, са налазом и мишљењем овлашћеног ревизора и мишљењем Надзорног одбора.
- 5) Доношење Одлуке о усвајању консолидованог финансијског извештаја НИП „Зрењанин“ АД, Зрењанин у 2014. години, са налазом и мишљењем овлашћеног ревизора и мишљењем Надзорног одбора.
- 6) Доношење Одлуке о расподели нераспоређеног добитка из 2014.године.
- 7) Доношење Одлуке о избору ревизора за ревизију финансијског извештаја Друштва за 2015. годину.
- 8) Усвајање извештаја о потреби промене правне форме НИП „Зрењанин“ АД, Зрењанин.
- 9) Доношење одлуке о промени правне форме НИП „Зрењанин“ АД, Зрењанин из акционарског друштва у друштво са ограниченом одговорношћу у складу са Законом.
- 10) Усвајање измена оснивачког акта НИП „Зрењанин“ АД, Зрењанин.
- 11) Избор органа управљања НИП „Зрењанин“ АД, Зрењанин.
- 12) Разно.

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

Право одлучивања у раду Скупштине имају сви акционари који поседују или представљају најмање 100 акција са правом гласа односно њихови овлашћени пуномоћници, у складу са чланом 19. Пословника о раду Скупштине акционара Друштва.

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 25. маја 2015. године до 14 часова.

Ову Одлуку објавити на интернет страници Друштва, интернет страници регулисаног тржишта и на огласној табли предузећа.

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

Овај Позив истовремено се сматра и Извештајем о битном догађају, у складу са чл. 64 Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената и чл. 6 Правилника о садржини и начину извештавања јавних друштава и обавештавању о поседовању акција са правом гласа.

Председник Надзорног одбора

Др Душан Ступар, својеручно