

На основу члана 335. и 365. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, бр. 36/2011, 83/2014 - др. закон и 5/2015), чл. 45. став 1. тачка 7. Статута, члана 7. Пословника о раду Скупштине НИП "Сомборске новине" а.д. Сомбор и Одлуке Надзорног одбора о сазивању Ванредне Скупштине акционара од 30.06.2015. године, Надзорни одбор НИП "Сомборске новине" а.д. Сомбор упућује:

## П О З И В

### ЗА ВАНРЕДНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА НИП "СОМБОРСКЕ НОВИНЕ" А.Д. СОМБОР

Седница ће се одржати у Сомбору, у старој Градској кући, соба бр. 19, дана 27.07.2015. године (понедељак) у 12.00 часова.

Предлог дневног реда седнице, са јасном назнаком о којим тачкама дневног реда се предлаже да Скупштина донесе одлуке и навођењем класе и укупног броја акција која о тој одлуци гласа и већини која је потребна за доношење те одлуке:

Ред. број	Предлог одлуке	Класа и број акција са правом гласа	Већина за доношење одлуке
1.	Избор председника Скупштине	104 обичних акција	Обична већина гласова присутних акционара
2.	Именовање комисије за гласање и записничара	104 обичних акција	Обична већина гласова присутних акционара
3.	Усвајање предложеног дневног реда	104 обичних акција	Обична већина гласова присутних акционара
4.	Усвајање записника са претходне седнице Скупштине акционара одржане 15. јуна 2015. године	104 обичних акција	Обична већина гласова присутних акционара
5.	Доношење Одлуке о разрешењу чланова Надзорног одбора	104 обичних акција	Обична већина гласова присутних акционара
6.	Доношење Одлуке о именовању чланова Надзорног одбора	104 обичних акција	Обична већина гласова присутних акционара
7.	Доношење Одлуке о избору ревизора за ревизију финансијског извештаја Друштва за 2015. годину	104 обичних акција	Обична већина гласова присутних акционара

Друштво на дан упућивања овог позива има издатих укупно 470 обичних акција, ознаке CFI код ESVUFR, ISIN број RSSMBRE13375, од којих 366 комада чине сопствене акције, тако да укупан број акција са правом гласа на Скупштини акционара Друштва износи 104.

#### Преузимање материјала за седницу

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 одржавање седнице.

#### Права акционара у вези са учешћем у раду Скупштине

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

### **Дан акционара**

Одређује се 17.07.2015. 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 17.07.2015. године имају право на учешће у раду Скупштине.

### **Права акционара на предлагање дневног реда и на постављање питања**

Један или више акционара који поседују најмање 5% акција са правом гласа може Надзорном одбору Друштва предложити додатне тачке за дневни ред седнице о којима предлажу да се расправља, као и додатне тачке о којима се предлаже да Скупштина донесе одлуку, под условом да образложе тај предлог или да доставе текст одлуке коју предлажу. Предлог се даје писаним путем, уз навођење података о подносиоцима захтева, а може се упутити друштву најкасније 20 дана пре дана одржавања седнице Скупштине. Акционар који има право на учешће у раду Скупштине има право да постави питања која се односе на тачке дневног реда седнице, као и друга питања у вези са Друштвом само у мери у којој су одговори на та питања неопходни за правилну процену питања која се односе на тачке дневног реда седнице.

### **Гласање преко пуномоћника**

Акционар има право да путем пуномоћја овласти одређено лице да у његово име учествује у раду Скупштине, укључујући и право да у његово име гласа. Ако физичко лице даје пуномоћје за гласање оно мора бити оверено у складу са законом којим се уређује овера потписа. Акционар или пуномоћник дужни су да копију пуномоћја доставе Друштву пре дана одржавања седнице.

### **Гласање у одсуству**

Акционари могу да гласају писаним путем без присуства седници, уз оверу свог потписа на формулару за гласање. Акционар који је гласао у одсуству сматра се присутним на седници приликом одлучивања о тачкама дневног реда по којима је гласао. Формулар за гласање у одсуству је доступан на интернет сајту Друштва [www.somborskenovine.co.rs](http://www.somborskenovine.co.rs).

### **Начин упућивања позива**

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

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

**НИП "СОМБОРСКЕ НОВИНЕ" А.Д. СОМБОР**

Др Душан Стунар, председник Надзорног одбора

