

Na osnovu čl. 335. i 365. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011 i 99/2011), člana 13. Statuta AKCIONARSKOG DRUŠTVA NIŠKA MLEKARA AD, NIŠ i Odluke Nadzornog odbora o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara od 02.09.2015. godine, Nadzorni odbor NIŠKE MLEKARE AD NIŠ upućuje:

## P O Z I V

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

Sednica će se održati u sedištu Društva u Nišu, Nikodija Stojanovića 28b, dana 24.09.2015. godine sa početkom u 13 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:

Red. broj	Predlog odluke	Klasa i broj akcija sa pravom glasa	Većina za donošenje odluke
1.	Izbor predsednika Skupštine I usvajanje dnevnog reda	288.278 običnih akcija	Obična većina glasova prisutnih akcionara
2.	Imenovanje komisije za glasanje i zapisničara	-	-
3.	Verifikacija spiska prisutnih akcionara I punomoćnika akcionara i utvrđivanje ukupnog broja glasova ikvoruma za rad	288.278 običnih akcija	Obična većina glasova prisutnih akcionara
4.	Donošenje odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta	288.278 običnih akcija	Tročetvrtinska većina ukupnog broja akcija s pravom glasa
5.	Donošenje Odluke o prestanku svojstva javnog društva;	288.278 običnih akcija	Obična većina glasova prisutnih akcionara
6.	Donošenje Odluke o promeni pravne forme Društva;	288.278 običnih akcija	Tročetvrtinska većina glasova prisutnih akcionara
7.	Usvajanje Izveštaja o potrebi sprovođenja postupka promene pravne forme;	288.278 običnih akcija	Obična većina glasova prisutnih akcionara
8.	Donošenje Odluke o izmeni osnivačkog akta društva	288.278 običnih akcija	Obična većina glasova prisutnih akcionara
9.	Donošenje Odluke o razrešenju članova organa AD	288.278 običnih akcija	Obična većina glasova prisutnih akcionara
10.	Donošenje Odluke o imenovanju članova organa DOO	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 obične akcije 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 14.09.2015. 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 14.09.2015. 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 20 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**

---

Zvezdan Gavrilović, generalni direktor