

U skladu sa članom 335. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/11, 99/11, 83/2014 – dr. zakon i 5/2015), članom 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“ br.31/11) i Odlukom Odbora direktora „DDOR Novi Sad“ a.d.o. Novi Sad br. OD-15/68 od 15. septembra 2015. godine, svim akcionarima „DDOR Novi Sad“ a.d.o. Novi Sad (matični broj Društva: 08194815) na dan 15. septembra 2015. godine, upućuje se

**P O Z I V**  
**ZA VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA**  
**„DDOR Novi Sad“ a.d.o. Novi Sad**

koja će se održati **u utorak 6. oktobra 2015. godine u Novom Sadu, u poslovnoj zgradi "DDOR Novi Sad" a.d.o. Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina br. 8, na I spratu, Sala III**, sa početkom u **12,00** časova.

Za sednicu je predložen sledeći

**DNEVNI RED**

1. Izbor predsednika Skupštine
2. Imenovanje Komisije za glasanje
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa vanredne sednice Skupštine Akcionarskog društva za osiguranje "DDOR Novi Sad" Novi Sad održane 25. juna 2015. godine
4. Donošenje Predloga odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora "DDOR Novi Sad" a.d.o. Novi Sad
5. Donošenje Predloga odluke o imenovanju članova Izvršnog odbora "DDOR Novi Sad" a.d.o. Novi Sad
6. Donošenje Odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta odnosno MTP Belex
7. Donošenje Odluke o prestanku svojstva javnog društva
8. Razno

## **UKUPAN BROJ AKCIJA I PRAVA GLASA NA DAN OBJAVE POZIVA:**

Akcionari raspoložu ukupnim brojem od 2.114.424 običnih (redovnih) akcija, čiji je CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSDDORE36727.

Svaka akcija daje pravo na jedan glas.

U skladu sa čl. 25. i 26. Statuta Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi Sad“ Novi Sad, za donošenje odluka po tačkama dnevnog reda ove sednice potrebna je obična većina glasova od broja glasova kojima raspoložu prisutni akcionari ili punomoćnici, osim za donošenje Odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta odnosno MTP Belex i Odluke o prestanku svojstva javnog društva – po tač. 6. i 7. dnevnog reda, o kojima Skupština donosi odluku najmanje tročetvrtinskom većinom glasova od ukupnog broja akcija s pravom glasa.

## **DAN AKCIONARA:**

U skladu sa članom 331. Zakona o privrednim društvima, kao dan akcionara određen je 26. septembar 2015. godine. Samo akcionari koji su akcionari Društva na taj dan imaju pravo učešća u radu sednice Skupštine.

## **POUKA O PRAVIMA AKCIONARA U VEZI SA UČEŠĆEM U RADU SKUPŠTINE:**

Skupština može odlučivati i raspravljati samo o tačkama na dnevnom redu.

Spisak akcionara „DDOR Novi Sad“ a.d.o. Novi Sad utvrđuje se na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra.

Akcionar sa spiska akcionara Centralnog registra koji nakon dana akcionara na treće lice prenese svoje akcije, zadržava pravo da učestvuje u radu sednice skupštine po osnovu akcija koje je posedovao na dan akcionara.

U skladu sa članom 21. Statuta Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi Sad“ pravo neposrednog učešća u radu Skupštine imaju akcionari (ili njihovi punomoćnici) koji lično ili na osnovu dobijenih punomoćja raspoložu sa najmanje 100 glasova.

Akcionari se posebno obaveštavaju da imaju pravo na nesaglasnost po osnovu Odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta odnosno MTP Belex (tačka 6. dnevnog reda), u kom slučaju mogu da traže od Društva otkup njihovih akcija. Obaveštenje o pravu nesaglasnih akcionara na otkup njihovih akcija (zajedno sa formularom zahteva za otkup) je sastavni deo materijala za sednicu Skupštine.

**NAPOMENA:** Obaveštenje o danu akcionara i objašnjenje da samo akcionari koji su akcionari Društva na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine, obaveštenje o načinima na koji se mogu preuzeti materijali za sednicu, kao i Formular za davanje Punomoćja i Formular za glasanje u odsustvu akcionari mogu preuzeti na internet stranici Društva: [www.ddor.co.rs](http://www.ddor.co.rs) (u sekciji: Poslovne vesti)

**GENERALNI DIREKTOR**  
*Dr Giorgio Ambrogio Marchegiani*