

Na osnovu čl. 65. stav 2. tačka 1 Zakona o tržištu kapitala (Sl. glasnik RS br. 31/11) i čl. 335 Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br. 36/11 i 99/11),

**NID KOMPANIJA NOVOSTI AD, BEOGRAD,  
Trg Nikole Pašića br 7  
mb. 07040962, PIB: 100002348**

**objavljuje**  
**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGADJAJU**  
**SAZIVANJE VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA**

Nadzorni odbor Društva je na svojoj sednici održanoj dana 24.02.2017. godine, na osnovu čl. 441 stav 1 tačka 7 i čl. 372. stav 1. tačka 2 Zakona o privrednim društvima ( Sl. gl. RS br. 36/11 i 99/11 ), doneo Odluku, br. 623/1 da se sazove:

**VANREDNA SKUPŠTINA**  
**AKCIONARA**  
**NID KOMPANIJE NOVOSTI a. d.**

Sednica će se održati **20.03.2017.** godine sa početkom u 15,00 časova, u prostorijama NID Kompanije Novosti ad u Beogradu, Trg Nikole Pašića br. 7, na III spratu, sa sledećim dnevnim redom:

1. Verifikacija mandata;
  2. Izbor Predsednika Skupštine;
  3. Usvajanje Zapisnika sa prethodne Skupštine akcionara;
  4. Donošenje odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora;
  5. Donošenje odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora;
- Poziv za sednicu Skupštine akcionara upućuje se njegovim objavljivanjem:
    - na internet stranici društva [www.novosti.rs](http://www.novosti.rs) počev od 25.02.2017. godine, bez prekida do dana održavanja sednice Skupštine akcionara;
    - na internet stranicama Agencije za privredne registre i Beogradske berze.
  - Materijali za ovu sednicu Skupštine akcionara, sa predlozima odluka po svim tačkama dnevnog reda stavljaju se na raspolaganje akcionarima objavljivanjem na internet stranici Društva: [www.novosti.rs](http://www.novosti.rs), a mogu se razgledati i preuzeti u sedištu Društva, u Beogradu, Trg Nikole Pašića br. 7, kod Sekretara Društva, na III spratu, svakog radnog dana od 10h – 15h.
  - Na dan sazivanja vanredne Skupštine akcionara, NID Kompanija Novosti ad je emitovala ukupno 6.739 običnih akcija, od kojih je 3.733 akcija sa pravom glasa i 3.006 akcija bez prava glasa;

- Dan utvrđenja akcionara je **10.03.2017.** godine. Društvo će na svojoj internet stranici: [www.novosti.rs](http://www.novosti.rs) objaviti Jedinственu evidenciju akcionara NID Kompanije Novosti ad na Dan akcionara, odmah po pribavljanju iste od Centralnog registra;
- Obaveštavaju se akcionari da pravo ličnog učešća na Skupštini ima akcionar ili punomoćnik akcionara koji ima odnosno zastupa najmanje 0,1% akcija;
- Punomoćnik akcionara ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice Skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio;
- Punomoćje za glasanje se objavljuje na internet stranici Društva počev od 25.02.2017. godine, bez prekida do dana održavanja sednice Skupštine akcionara a može se i preuzeti u u sedištu Društva, u Beogradu, Trg Nikole Pašića br. 7, kod Sekretara Društva, na III spratu, svakog radnog dana od 10h – 15h;
- Društvo ne predlaže listu punomoćnika za ovu sednicu Skupštine;
- Punomoćja akcionara se mogu dostaviti lično ili poštanskom pošiljkom na adresu: Sektor pravnih, kadrovskih i opštih poslova NID Kompanije Novosti ad , Beograd, Trg Nikole Pašića br. 7. najkasnije prethodnog radnog dana pre dana održavanja sednice Skupštine za koju se daje punomoćje;
- Punomoćje za glasanje može se dati i elektronskim putem, dostavljanjem popunjenog punomoćja na mail adresu: [lidija.obradovic@novosti.rs](mailto:lidija.obradovic@novosti.rs) i mora biti potpisano kvalifikovanim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis. Akcionar koji daje punomoćje elektronski putem dužan je da Društvu dostavi kvalifikovani elektronski sertifikat i drugu dokumentaciju, koja omogućava Društvu da u skladu sa Zakonom o elektronskom potpisu, nedvosmisleno identifikuje tog akcionara kao potpisnika punomoćja; da pismeno obavesti Društvo o mail adresi sa koje će glasati ukoliko glasa elektronskim putem i o broju svog mobilnog telefona putem koga ga Društvo može kontaktirati, radi provere autentičnosti elektronske poruke kojom je taj akcionar glasao elektronskim putem;
- Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, bez obaveze overe svog potpisa na punomoćju za glasanje, ukoliko Društvu dostave popunjeno punomoćje na jedan od načina navede u ovom Sazivu, najkasnije prethodnog radnog dana pre dana održavanja sednice Skupštine za koju se daje punomoćje. Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao;
- Akcionar može da izmeni ili opozove punomoćje u svakom trenutku do dana održavanja Redovne Skupštine, pod uslovom da o tome, do dana održavanja sednice, obavesti punomoćnika i Društvo;
- Za sva pitanja vezana za davanja punomoćja za ovu sednicu Skupštine, akcionari mogu kontaktirati Sektor pravnih, kadrovskih i opštih poslova NID Kompanije Novosti ad, na telefon 011/ 3398-130;
  - pravo na postavljanje pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice Skupštine, 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 Skupštine i pravo dobijanje odgovora tokom sednice. Akcionar je dužan da pitanje dostavi Društvu pismeno, najkasnije 8 dana pre održavanje ne sednice, da bi Društvo moglo da blagovremeno razmotri pitanje i pripremi kompletan odgovor

- Skupština donosi sve odluke koje su na dnevnom redu ove sednice običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

Predsednik Nadzornog odbora

Dr Goran Nikolić