

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 05.04.2019. 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. 982/2 da se sazove:

**VANREDNA SKUPŠTINA  
AKCIONARA  
NID KOMPANIJE NOVOSTI AD**

Sednica će se održati **07.05.2019.** 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 istovremenom smanjenju i povećanju osnovnog kapitala u skladu sa odredbama usvojenog Unapred pripremljenog plana reorganizacije;
- Poziv za sednicu Skupštine akcionara upućuje se njegovim objavljivanjem:
    - na internet stranici društva [www.novosti.rs](http://www.novosti.rs) počev od **08.04.2019.** 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 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 utvrdjenja akcionara je **27.04.2019.** 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 08.04.2019. godine, bez prekida do dana održavanja sednice Skupštine akcionara a može se i preuzeti 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 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 vanredne Skupštine, pod uslovom da o tome, do dana održavanja sednice, obavesti punomoćnika i Društvo;
- Za sva pitanja vezana za davanje punomoćja za ovu sednicu Skupštine, akcionari mogu kontaktirati Sektor pravnih, kadrovskih i opštih poslova NID Kompanije Novosti ad, na telefon 011/ 3028-339;
- Akcionari Društva imaju i sledeća prava:
  - pravo na dopunu dnevnog reda: jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu Nadzornom odboru predložiti dodatne tačke dnevnog reda o kojima predlažu da Skupština raspravlja odnosno da donese odluku, ukoliko pisani predlog, koji sadrži podatke o podnosiocima zahteva i obrazloženje dodatne tačke o kojoj predlažu da Skupština raspravlja odnosno predlog odluke čije

donošenje predlažu, upute najkasnije u roku od 8 dana pre održavanja Vanredne sednice Skupštine;

- 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 Vanredne sednice, da bi Društvo moglo da blagovremeno razmotri pitanje i pripremi kompletan odgovor
- Skupština donosi odluke koje su na dnevnom redu ove sednice običnom većinom glasova prisutnih akcionara, osim odluke pod brojem 4. koja se donosi tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara.



Generalni direktor

Srdan Muškatiroyić