

Na osnovu čl. 65. stav 2. tačka 1 Zakona o tržištu kapitala (Sl. glasnik RS br. 31/11) i čl. 337. stav 4. 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  
DOPUNU DNEVNOG REDA VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA**

Nadzorni odbor Društva je na svojoj sednici održanoj dana 04.07.2019. godine, na osnovu čl. 337 stav 4. Zakona o privrednim društvima ( Sl. gl. RS br. 36/11 i 99/11 ), doneo Odluku, br. 2101/1/a da se dopuni dnevni red:

**VANREDNE SKUPŠTINE  
AKCIONARA  
NID KOMPANIJE NOVOSTI AD  
VANREDNE SKUPŠTINE  
AKCIONARA  
NID KOMPANIJE NOVOSTI AD**

Sednica će se održati **18.07.2019.** 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 povlačenju akcija sa regulisanog tržišta kapitala NID Kompanije Novosti ad;
5. Donošenje odluke o prestanku svojstva javnog društva NID Kompanije Novosti ad;
6. Donošenje Odluke o Izmenama i dopunama Statuta NID Kompanije Novosti ad;
7. Donošenje odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora NID Kompanije Novosti ad.

- Poziv za sednicu Skupštine akcionara sa dopunom dnevnog reda upućuje se njegovim objavljivanjem:
  - na internet stranici društva [www.novosti.rs](http://www.novosti.rs) počev od **04.07.2019.** godine, bez prekida do dana održavanja Vanredne 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 1.018.169 običnih akcija sa pravom glasa;
- Dan utvrdjenja akcionara je **08.07.2019.** godine. Društvo će na svojoj internet stranici: [www.novosti.rs](http://www.novosti.rs) objaviti Jedinstvenu 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 1 akciju;
- 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 26.06.2019. 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](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 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 10 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 održavanja 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.

