

15.07.2006.

AD "NOVOGRAP" Novi Sad, ulica Ljubomira Nenadovića broj 3, sa matičnim brojem: 08058997  
šifra delatnosti: 45-250, podnosi sledeći:

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU**  
**- SAZIVANJE SKUPŠTINE AKCIONARA-**

Izveštaj je sastavljen u skladu sa članom 55. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Sl. List SRJ br. 65/2002, Sl. Galsnik RS br. 57/2003 i 55/2004, 45/05, 85/05 i 101/05) i članom 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava (Sl. Glasnik RS broj 102/2003).

Upravni odbor AD "NOVOGRAP" NOVI SAD saziva Skupštinu akcionara za 15.08.2006. godine sa početkom u 13,00 sati u poslovnim prostorijama AD "NOVOGRAP" Novi Sad, Ljubomira Nenadovića broj 3.

Za sednicu je predložen sledeći:

**DNEVNI RED:**

1. Izbor predsednika Skupštine
2. izbor zapisničara i overača zapisnika
3. stavljanje van snage Statuta AD "Novograp" usvojenog na sednici Skupštine od 10.02.2006. godine
4. Stavljanje van snage odluke o usklađivanju sa zakonom o Privrednim društvima, donetoj na sednici Skupštine od 10.02.2006. godine
5. Donošenje odluke o distribuciji akcija bez javne ponude radi zamene postojećih akcija zbog promene njihove nominalne vrednosti
6. Izveštaj Nadzornog odbora AD "Novograp"
7. Izveštaj revizora akcionarskog društva
8. Izveštaj o radu i poslovanju Društva za 2005. godinu i predlog raspodele dobiti
9. Poništaj odluke o utvrđivanju naknade za rad u organima Društva
10. Razrešenje i izbor člana Nadzornog odbora AD "Novograp"
11. Pokretanje inicijative za usklađivanje normativnih akata Društva sa Zakonom o privrednim Društvima
12. Razno

U radu Skupštine mogu da učestvuju akcionari koji imaju u vlasništvu obične akcije AD "Novograp" koje nose oznaku CFI koda: ESVUFR i ISIN broja CSNVTGRE02280.

Akcionari ostavljaju pravo glasa neposredno ili putem punomoćnika, na osnovu izdatog punomoćja, koje mogu da dostave na adresu AD "Novograp" najkasnije tri dana pre održavanja skupštine Društva.

Uvid u Statut i druga opšta akta akcionari njihovi punomoćnici mogu da izvrše u sedištu Društva u vremenu od 08,00 do 14,00 časova.

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA  
Medić Miloš