

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“, br. 36/2011 i 99/2011) i Odluke Upravnog odbora o sazivanju redovne Skupštine AD “NOVITET“ NOVI SAD od 24.05.2012. godine, Upravni odbor Društva upućuje sledeći:

**POZIV ZA REDOVNU SKUPŠTINU
AD “NOVITET“ NOVI SAD**

Sednica će se održati u prostorijama Društva u Novom Sadu, ulica Futoški put 51, dana 28.06.2012. godine sa početkom u 18 časova.

Predlog dnevnog reda sednice, sa jasnom naznakom o kojim tačkama dnevnog reda se predlaže da Skupština donese odluke i navođenjem klase i ukupnog broja akcija koja o toj odluci glasa i većini koja je potrebna za donošenje te odluke:

R. broj	Predlog odluke	Klasa i broj akcija sa pravom glasa	Većina za donošenje odluke
1.	Izbor predsednika Skupštine	193.050 običnih akcija	Obična većina glasova akcionara
2.	Izbor komisije za glasanje i zapisničara	193.050 običnih akcija	Obična većina glasova akcionara
3.	Usvajanje Izveštaja Komisije za glasanje	193.050 običnih akcija	Obična većina glasova akcionara
4.	Usvajanje finansijskih izveštaja za 2011. godinu i izveštaja Upravnog i Nadzornog odbora u vezi sa finansijskim izveštajima	193.050 običnih akcija	Obična većina glasova akcionara
5.	Usvajanje izveštaja Revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2011. godinu	193.050 običnih akcija	Obična većina glasova akcionara
6.	Izbor Revizora za 2012. godinu	193.050 običnih akcija	Obična većina glasova akcionara
7.	Razrešenje članova Upravnog odbora	193.050 običnih akcija	Obična većina glasova akcionara
8.	Razrešenje članova Nadzornog odbora	193.050 običnih akcija	Obična većina glasova akcionara
9.	Razrešenje generalnog direktora	193.050 običnih akcija	Obična većina glasova akcionara
10.	Usklađivanje Osnivačkog akta AD “Novitet” Novi Sad sa Zakonom o privrednim društvima	193.050 običnih akcija	2/3 većina glasova akcionara
11.	Usvajanje Statuta AD “Novitet” Novi Sad	193.050 običnih akcija	Obična većina glasova akcionara
12.	Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine akcionara AD “Novitet” Novi Sad	193.050 običnih akcija	Obična većina glasova akcionara
13.	Imenovanje članova Odbora direktora	193.050 običnih akcija	Obična većina glasova akcionara

Preuzimanje materijala za sednicu

Materijal za sednicu Skupštine je dostupan ličnim preuzimanjem ili putem punomoćnika, u sedištu Društva, svakog radnog dana u redovno radno vreme.

Prava akcionara u vezi sa učešćem u radu Skupštine

Akcionari koji su vlasnici običnih akcija imaju pravo da prisustvuju i neposredno ostvaruju pravo glasa na sednici Skupštine.

Dan akcionara

Određuje se 18.06.2012. godine kao dan akcionara, odnosno dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice Skupštine. Samo akcionari koji su akcionari Društva na dan 18.06.2012. godine imaju pravo na učešće u radu Skupštine.

Prava akcionara na predlaganje dnevnog reda i na postavljanje pitanja

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Upravnom odboru Društva predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu. Predlog se daje pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti društvu najkasnije 20 dana pre dana održavanja sednice skupštine. Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, 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.

Glasanje preko punomoćnika

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa. Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Akcionar ili punomoćnik dužni su da kopiju punomoćja dostave Društvu pre dana održavanja sednice.

Glasanje u odsustvu

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici. Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao. Formular za glasanje u odsustvu je dostupan na internet sajtu Društva (www.novitet.co.rs). Popunjen Formular za glasanje u odsustvu, uz overu potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa, dostavlja se Društvu najkasnije do dana održavanja sednice.

Način upućivanja poziva

Poziv za sednicu upućuje se objavljivanjem na internet stranici društva i na internet stranici registra privrednih subjekata na dan 28.05.2012. godine.

Poziv se objavljuje i na internet stranici Beogradske berze a.d. Beograd.

Ovaj poziv predstavlja i objavu povremene informacije - Obaveštenje u vezi sa održavanjem skupštine akcionara (član 65. stav 2. Zakona o tržištu kapitala).

AD "NOVITET" NOVI SAD

Gordana Kostić, predsednik Upravnog odbora