

Na osnovu člana 335. i čl. 372. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 36/11 i 99/11) i čl.99 Statuta, Nadzorni odbor AMB – GRAFIKA AD NOVI SAD, Futoški put br.67, mat.br. 08023867 PIB 102034913 je na svojoj sednici održanoj dana 24.08.2012. godine doneo Odluku, da sazove:

VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA AMB – GRAFIKA AD NOVI SAD

Sednica Skupštine će se održati dana 24.09.2012.godine sa početkom u 13,00 časova, u sedištu Društva u Novom Sadu, Futoški put 67.

Za sednicu Skupštine, a nakon imenovanja radnih tela, kao i utvrđivanja ispunjenosti uslova za punovažan rad i odlučivanje, utvrđen je sledeći

DNEVNI RED

1. Donošenje odluke o prihvatanju procenjene vrednosti akcija od ovlašćenog lica.
2. Donošenje odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta – MTP.
3. Donošenje odluke o usvajanju izmena Ugovora o organizovanju privrednog Društva I prečišćenog teksta Ugovora o organizovanju AMB – GRAFIKA AD NOVI SAD.
4. Donošenje odluke o usvajanju Statuta AMB – GRAFIKA AD NOVI SAD.
5. Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine AMB – GRAFIKA AD NOVI SAD.
6. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora Društva i naknade za njihov rad.

Poziv akcionarima za učešće na Skupštini upućuje se dana 24.08.2012. godine, njegovim objavljivanjem na internet stranici Društva www.stylos.rs bez prekida do dana održavanja Skupštine akcionara, na internet stranicama Agencije za privredne registre i Beogradske berze.

Predlaže se da Skupština donese odluku po svakoj tački dnevnog reda. Pravo da glasa o donošenju odluka po svim tačkama dnevnog reda ima 244. 849 običnih akcija, odnosno 244.849 glasova, koliko ima na dan objave poziva Vanredne skupštine akcionara. Kvorum za sednicu Skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa. Skupština odluke donosi 2/3 većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po tačkama Dnevnog reda, osim po tački 2 koja se donosi ¾ većinom glasova od ukupnog broja glasova svih akcionara na Vanrednoj Skupštini.

PRAVA AKCIONARA U VEZI SA UČEŠĆEM NA SEDNICI

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu skupštine, što podrazumeva:

- 1) pravo glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija,
- 2) pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa zakonom, statutom Društva i poslovníkom o radu skupštine.

Lično učešće u radu i odlučivanju skupštine imaju akcionari vlasnici najmanje 0,1 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, odnosno 244 akcije.

PRAVA NESAGLASNIH AKCIONARA

U skladu sa Pravilnikom o načinu prestanka svojstva javnog društva i postupku isplate nesaglasnih akcionara u slučaju isljučenja akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MŠT Komisije za hartije od vrednosti R.Srbije od dana 20.02.2012.godine, akcionari javnog društva koje donosi Odluku o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP u skladu sa članom 123. Zakona o tržištu kapitala ("Sl.glasnik RS" br. 31/2011), koji glasaju protiv ili se uzdrže od glasanja, kao i akcionar koji nije učestvovao u radu skupštine, mogu tražiti od Društva da otkupi njihove akcije. Otkup se vrši po knjigovodstvenoj vrednosti akcija ili procenjenoj vrednosti akcija u skladu sa članom 51. Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS" br.36/2011 i 99/2011), na dan donošenja Odluke o sazivanju sednice Skupštine.

Akcionar koji zatraži od društva da od njega otkupi akcije u skladu sa članom 475. Zakona o privrednim društvima ne može osporavati odluku društva na kojoj zasniva to svoje pravo. Detaljnije obaveštenje o pravima nesaglasnih akcionara nalazi se u prilogu poziva u materijalu za sednicu skupštine zajedno sa formularom zahteva.

DAN AKCIONARA

Dan utvrđivanja liste akcionara za Vanrednu sednicu Skupštine AMB – GRAFIKA AD NOVI SAD je 14.09.2012.godine. Samo akcionari koji su akcionari društva na taj dan imaju pravo učešća u radu sednice Skupštine. Društvo će na svojoj internet stranici: objaviti Jedinственu evidenciju akcionara na Dan akcionara, odmah po pribavljanju iste od Centralnog registra.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa u odnosu na ukupan broj akcija sa pravom glasa u Društvu, može Nadzornom odboru predložiti dodatne tačke za dnevni red sadnice 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 koji predlažu. Predlog za dopunu dnevnog rada daje se pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocu zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije 10 dana pre dana održavanja sednice. Ako Nadzorni odbor ne prihvati uredno dostavljeni predlog za dopunu dnevnog reda, podnosilac predloga ima pravo da u daljem roku od tri dana zahteva da nadleži sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da predložene tačke stavi na dnevni red Skupštine.

Akcionar koji ima pravo učešća u radu Skupštine ima pravo da članovima Upravnog odbora 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. Član Upravnog odbora dužan je da akcionaru pruži odgovor na postavljeno pitanje tokom sednice, izuzetno odgovor se može uskratiti ako:

- bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla biti naneta šteta Društvu ili sa njime povezanom licu;
- bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo;
- je odgovarajuća informacija dostupna na internet stranici Društva u formi pitanja i odgovora najmanje sedam dana pre dana održavanja sednice.

U slučaju ako je po tački dnevnog reda u vezi sa kojom se postavljalo pitanje na koje je uskraćen odgovor doneta odluka Skupštine, akcionar kome je uskraćen odgovor, ima pravo da u roku od osam dana od dana održavanja sednice zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da mu dostavi odgovor na postavljeno pitanje. Ovo pravo ima i svaki akcionar koji je na zapisnik izjavio da je odgovor neopravdano uskraćen.

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.

Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Ako je punomoćje za glasanje izdato većem broju lica, smatraće se da je svako od punomoćnika ponaosob ovlašćen za glasanje.

Ako sednici pristupi više od jednog punomoćnika istog akcionara po osnovu istih akcija, društvo će kao punomoćnika prihvatiti lice sa najkasnijim datumom na punomoćju za glasanje, a ako ima više od jednog punomoćja za glasanje koja imaju isti najkasniji datum društvo je ovlašćeno da kao punomoćnika prihvati samo jedno od tih lica.

Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi i sadrži naročito:

- ime, jedinstven matični broj i prebivalište akcionara, koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije i drugi identifikacioni broj i sedište akcionara koji je strano pravno lice;

- ime punomoćnika, sa svim podacima iz prethodnog stava;

- broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.

Ako punomoćje za glasanje daje fizičko lice, ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Ako je punomoćnik pravno lice, ono pravo glasa vrši preko svog zakonskog zastupnika ili drugog za to posebno ovlašćenog lica, koje može isključivo biti član organa tog pravnog lica ili njegov zaposleni. Društvo propisuje obaveznu upotrebu formulara za davanje punomoćja. Formular omogućava davanje punomoćja sa instrukcijama po svakoj tački dnevnog reda. Formular punomoćja za glasanje se može preuzeti na internet stranici Društva www.stylos.rs ili u sedištu Društva svakog radnog dana (od 8,00 do 16,00 časova), od dana objavljivanja poziva do dana održavanja sednice. Punomoćja za glasanje moraju biti dostavljena u sedištu Društva najkasnije tri dana pre dana održavanja sednice Skupštine, odnosno najkasnije 21.09.2012.godine.

Punomoćje za glasanje može se dati i elektronskim putem na službenu e-mail adresu Društva info@stylos.rs. Ako se punomoćje daje elektronskim putem ono mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

Akcionar može da izmeni ili opozove punomoćje u svakom trenutku do dana održavanja sednice pisanim putem, pod uslovom da o tome do dana održavanja sednice obavesti punomoćnika i društvo. Smatra se da je punomoćje opozvano ako akcionar lično pristupi sednici skupštine. Nakon održavanja sednice, punomoćnik je dužan da obavesti akcionara o načinu na koji je glasao na sednici.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. 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 se može preuzeti na internet stranici Društva www.stylos.rs ili u sedištu Društva svakog radnog dana (od 8,00 do 16,00 časova) od dana objavljivanja poziva do dana održavanja sednice. Formulari za glasanje u odsustvu moraju biti primljeni u sedištu Društva najkasnije 3 dana pre održavanja sednice Skupštine.

Kompletan materijal za sednicu Skupštine dostupan je akcionarima na internet stranici Društva i u pravnoj službi društva u toku radnog vremena svakog radnog dana od dana objavljivanja poziva do dana održavanja sednice.

Ova odluka istovremeno predstavlja i Obaveštenje u vezi sa održavanjem skupštine akcionara u smislu člana 65. stav 2. tačka 1) Zakona o tržištu kapitala i dostavlja se Komisiji za hartije od vrednosti.

**Predsednik Nadzornog odbora
Babić Sanja**