

Na osnovu člana 337. stav 4. i člana 335. stav 3. do 5. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011), člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS", br. 31/2011) i odredbi Statuta NIVA AD Novi Sad, Odbor direktora je na sednici održanoj dana 22.03.2012. godine doneo sledeću:

O D L U K U

O DOPUNI DNEVNOG REDA VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA

Odlukom Odbora direktora Društva od 11.03.2013. godine sazvana je Vanredna skupština akcionara NIVA a.d., Novi Sad, za 02.04.2013. godine (utorak) u 10,00 časova, u sedištu Društva, na adresi Privrednikova 2, Novi Sad.

Javni poziv akcionarima za učešće na Skupštini je upućen dana 11.03.2013. godine i objavljen je na internet stranici Društva, na internet stranici Registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre, na internet stranici Beogradske berze a.d.

Odluka o dopuni dnevnog reda se upućuje akcionarima dana 22.03.2013. godine i objavljuje se na internet stranici Društva, na internet stranici Registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre, na internet stranici Beogradske berze a.d.

Odbor direktora je prihvatio obrazloženi predlog većinskog akcionara SWAN LAKE d.o.o. Beograd, podnet dana 22.03.2013. godine u skladu sa članom 337. Zakona o privrednim društvima, za dodatnu tačku dnevnog reda pa Odbor direktora objavljuje novi dopunjen dnevni red Vanredne skupštine akcionara sa dodatnom tačkom 6. dnevnog reda:

I DNEVNI RED

1. Imenovanje Predsednika skupštine
2. Imenovanje Komisije za glasanje
3. Imenovanje Zapisničara
4. Podnošenje Izveštaja Komisije za glasanje
5. Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice skupštine akcionara
6. Donošenje odluke o prinudnom otkupu akcija

Odluke na sednici Skupštine akcionara Društva se donose apsolutnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa.

Ukupan broj običnih akcija je 209.335 akcija, oznaka: ISIN broj: RSNIVAE88693, CFI kod: ESVUFR. Za donošenje odluka potrebna je obična većina tako da je za donošenje odluka potrebno 104.678 običnih akcija.

Predlog odluke i materijali za dodatnu tačku 6. dnevnog reda Skupštine, kao i ostali objavljeni materijali, dostupni su akcionarima na internet stranici Društva ili se mogu preuzeti u sedištu Društva svakog radnog dana (od 07,00 do 15,00 časova) od dana objavljivanja do dana održavanja sednice.

Saglasno odluci Odbora direktora Društva od 11.03.2013. godine kojom je sazvana Vanredna skupština akcionara, dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sastav Skupštine (dan akcionara) je 23.03.2013. godine. Samo akcionari koji su akcionari na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine.

Akcionar može da učestvuje u radu Skupštine lično ako poseduje najmanje 0,1% od ukupnog broja akcija Društva sa pravom glasa.

Akcionari koji ne poseduju ovaj broj akcija imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika.

Akcionar koji učestvuje na sednici Skupštine ima sledeća prava:

- pravo glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija
- pravo na učešće u raspravi o pitanjima po dnevnom redu Skupštine, uključujući pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanje odgovora u skladu sa zakonom, osnivačkim aktom društva i Poslovnikom o radu Skupštine.

U pogledu prava akcionara na učešće u raspravi o pitanjima po dnevnom redu Skupštine, uključujući pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red skupštine i dobijanje odgovora u skladu sa zakonom, primenjuju se sve odredbe iz već objavljene odluke Odbora direktora Društva od 11.03.2013. godine kojom je sazvana Vanredna skupština akcionara - javnog poziva za učešće na Skupštini koji je upućen i objavljen 11.03.2013. godine.

Obzirom da se po odobrenoj dodatnoj tački 6. dnevnog reda glasa, ponovo se objavljuje opis procedure za glasanje preko punomoćnika i objavljuje se opis procedure za glasanje u odsustvu.

OPIS PROCEDURE ZA 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.

Akcionar ili punomoćnik dužni su da kopiju punomoćja dostave Društvu 3 dana pre održavanja sednice, punomoćje se može dostaviti i elektronskim putem na mejl društva office@niva.rs.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva na 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 je dostupan na internet sajtu Društva (www.niva.rs).

Ova odluka istovremeno predstavlja i Obaveštenje u vezi sa održavanjem skupštine akcionara u smislu člana 65. stav 2. Zakona o tržištu kapitala.

U svemu ostalom se primenjuju odredbe iz već objavljene odluke Odbora direktora Društva od 11.03.2013. godine kojom je sazvana Vanredna skupština akcionara - javnog poziva za učešće na Skupštini koji je upućen i objavljen 11.03.2013. godine.

U Novom Sadu, 22.03.2013. godine

Predsednik Odbora direktora AD NIVA

Predrag Petrović sr.