

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“, br. 36/2011 i 99/2011) i Odluke Odbora direktora o sazivanju vanredne Skupštine AD “NOVITET“ NOVI SAD od 13.03.2013. godine, Društvo upućuje sledeći:

### **POZIV ZA VANREDNU SKUPŠTINU AD “NOVITET“ NOVI SAD**

Sednica će se održati u u prostorijama Društva u Novom Sadu, ulica Futoški put 51, dana 05.04.2013. 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:

| <b>R. broj</b> | <b>Predlog odluke</b>   | <b>Klasa i broj akcija sa pravom glasa</b> | <b>Većina za donošenje odluke</b> |
|----------------|---|--|-----------------------------------|
| 1.             | Izbor predsedavajućeg Skupštine akcionara                             | 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 Zapisnika sa prethodne vanredne sednice Skupštine akcionara | 193.050 običnih akcija                     | Obična većina glasova akcionara   |
| 4.             | Razrešenje generalnog direktora                                       | 193.050 običnih akcija                     | Obična većina glasova akcionara   |
| 5.             | Imenovanje generalnog 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, počev od 01.04.2013. godine.

#### **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 26.03.2013. 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 26.03.2013. 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 Odboru direktora 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 10 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.novitetsr.com](http://www.novitetsr.com)). 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, Beogradske berze i registra privrednih subjekata.

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

**GENERALNI DIREKTOR  
AD „ NOVITET“ NOVI SAD  
Aleksandar Petrović , dipl.ecc,s.r.**