

Na osnovu člana 335. , 372., 374 i 398. stav1. tačka 8., Zakona o privrednim društvima i odredbi Statuta **NIVA AD Novi Sad**, Odbor direktora je na sednici održanoj dana 22.05.2013. godine, doneo je sledeću odluku :

O D L U K U **O SAZIVANJU REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE**

SAZIVA se redovna sednica Skupštine NIVA AD Novi Sad koja će se održati dana **28.06.2013. godine sa početkom u 10 časova**, u prostorijama Društva u Žablju, Čuruški put bb

Za ovu Sednicu utvrđuje se sledeći :

D N E V N I R E D

- 1.Imenovanje predsednika skupštine
- 2.Imenovanje Komisije za glasanje i zapisničara
- 3.Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice skupštine akcionara.
- 4.Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2012 godinu sa izveštajem I mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja
5. Donošenje odluke o raspodeli dobiti ostvarene u 2012. godini.
- 6.Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju poslovanja u 2013 godini

Ukupan broj običnih akcija je 209355, za donošenje odluka potrebna je obična većina glasova prisutnih akcionara tako da je za donošenje odluka potrebno 104678 običnih akcija.

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.

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 u 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.

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).

Na osnovu člana 331. stav 1. Zakona o privrednim društvima, Odbor direktora kao dan sa kojim se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo da lično ili preko punomoćnika učestvuju u radu Skupštine **UTVRĐUJE 18.06.2013. godine.**

Poziv za sednicu upućuje se licima koja su akcionari društva na dan na koji je Odbor direktora doneo Odluku o sazivanju Skupštine, objavljivanjem na internet stranici društva i na internet stranici registra privrednih subjekata.

Poziva za sednicu objavljuje se i na internet stranici regulisanog tržišta/MTP-a.

Ovaj poziv istovremeno predstavlja i objavu povremene informacije - Obaveštenje u vezi sa održavanjem Skupštine akcionara.

Uvid u materijal za sednicu Skupštine i predloge odluka sa obrazloženjem Odbora direktora može se izvršiti svakog radnog dana do dana održavanja sednice Skupštine, u sedištu akcionarskog društva, u vremenu od 10 do 13h .

Predsednik Odbora direktora

Predrag Petrović s.r.