

Na osnovu člana 65. stav 2. tačka 1. Zakona o tržištu kapitala (Sl. glasnik RS br. 31/11) i čl. 335 Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br. 36/11 i 99/11),

**NID KOMPANIJA NOVOSTI AD, BEOGRAD,**

**Trg Nikole Pašića br 7**

**mb. 07040962, PIB: 100002348**

objavljuje

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGADJAJU**

**SAZIVANJE VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA**

Nadzorni odbor Društva je na svojoj sednici održanoj dana 29.06.2018. godine, na osnovu čl. 441. stav 1. tačka 7. i čl. 372. stav 1. tačka 2. Zakona o privrednim društvima ( "Sl. glasnik RS" br. 36/11, 99/11 ), doneo Odluku, br. 2273/1 da se sazove:

VANREDNA SKUPŠTINA

AKCIONARA

NID KOMPANIJE NOVOSTI AD

- Sednica će se održati **24.07.2018.** godine sa početkom u 11 časova, u prostorijama Kompanije Novosti ad u Beogradu, Trg Nikole Pašića br. 7, na III spratu, sa sledećim dnevnim redom:
  1. Verifikacija mandata;
  2. Izbor Predsednika Skupštine;
  3. Usvajanje Zapisnika sa prethodne Skupštine akcionara;
  4. Donošenje odluke o usvajanju Konsolidovanog finansijskog izveštaja NID Kompanije Novosti ad za 2017. godinu;
  5. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja o izvršenoj reviziji Konsolidovanog finansijskog izveštaja NID Kompanije Novosti ad za 2017. godinu;
- Poziv za sednicu Skupštine akcionara upućuje se njegovim objavljivanjem:
  - na internet stranici društva [www.novosti.rs](http://www.novosti.rs) počev od **02.07.2018.** godine, bez prekida do dana održavanja sednice Skupštine akcionara;
  - na internet stranicama Agencije za privredne registre i Beogradske berze.
- Materijali za ovu sednicu Skupštine akcionara, sa predlozima odluka po svim tačkama dnevnog reda stavljaju se na raspolaganje akcionarima u sedištu Društva, u Beogradu, Trg Nikole Pašića br. 7, kod Sekretara Društva, na III spratu, svakog radnog dana od 10h – 15h.
- Na dan sazivanja vanredne Skupštine akcionara, NID Kompanija Novosti ad je emitovala ukupno 6.739 običnih akcija, od kojih je 3.733 akcija sa pravom glasa i 3.006 akcija bez prava glasa;



- Dan utvrđenja akcionara je **14.07.2018.** godine. Društvo će na svojoj internet stranici: [www.novosti.rs](http://www.novosti.rs) objaviti Jedinственu evidenciju akcionara NID Kompanije Novosti ad na Dan akcionara, odmah po pribavljanju iste od Centralnog registra;
- Obaveštavaju se akcionari da pravo ličnog učešća na Skupštini ima akcionar ili punomoćnik akcionara koji ima odnosno zastupa najmanje 0,1% akcija;
- Punomoćnik akcionara ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice Skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio;
- Punomoćje za glasanje se objavljuje na internet stranici Društva počev od 02.07.2018. godine, bez prekida do dana održavanja sednice Skupštine akcionara a može se i preuzeti u u sedištu Društva, u Beogradu, Trg Nikole Pašića br. 7, kod Sekretara Društva, na III spratu, svakog radnog dana od 10h – 15h;
- Društvo ne predlaže listu punomoćnika za ovu sednicu Skupštine;
- Punomoćja akcionara se mogu dostaviti lično ili poštanskom pošiljkom na adresu: Sektor pravnih, kadrovskih i opštih poslova NID Kompanije Novosti ad, Beograd, Trg Nikole Pašića br. 7 najkasnije prethodnog radnog dana pre dana održavanja sednice Skupštine za koju se daje punomoćje;
- Punomoćje za glasanje može se dati i elektronskim putem, dostavljanjem potpunog punomoćja na mail adresu: [lidija.obradovic@novosti.rs](mailto:lidija.obradovic@novosti.rs) i mora biti potpisano kvalifikovanim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis. Akcionar koji daje punomoćje elektronski putem dužan je da Društvu dostavi kvalifikovani elektronski sertifikat i drugu dokumentaciju, koja omogućava Društvu da u skladu sa Zakonom o elektronskom potpisu, nedvosmisleno identifikuje tog akcionara kao potpisnika punomoćja; da pismeno obavesti Društvo o mail adresi sa koje će glasati ukoliko glasa elektronskim putem i o broju svog mobilnog telefona putem koga ga Društvo može kontaktirati, radi provere autentičnosti elektronske poruke kojom je taj akcionar glasao elektronskim putem;
- Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, bez obaveze overe svog potpisa na punomoćju za glasanje, ukoliko Društvu dostave popunjeno punomoćje na jedan od načina navede u ovom Sazivu, najkasnije prethodnog radnog dana pre dana održavanja sednice Skupštine za koju se daje punomoćje. Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao;
- Akcionar može da izmeni ili opozove punomoćje u svakom trenutku do dana održavanja vanredne Skupštine, pod uslovom da o tome, do dana održavanja sednice, obavesti punomoćnika i Društvo;
- Za sva pitanja vezana za davanje punomoćja za ovu sednicu Skupštine, akcionari mogu kontaktirati Sektor pravnih, kadrovskih i opštih poslova NID Kompanije Novosti ad, na telefon 011/ 3398-130;
- Akcionari Društva imaju i sledeća prava:
  - pravo na dopunu dnevnog reda: jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu Nadzornom odboru predložiti dodatne tačke dnevnog reda o kojima predlažu da Skupština raspravlja odnosno da donese odluku, ukoliko pisani predlog, koji sadrži



podatke o podnosiocima zahteva i obrazloženje dodatne tačke o kojoj predlažu da Skupština raspravlja odnosno predlog odluke čije donošenje predlažu, upute najkasnije u roku od 20 dana pre održavanja Redovne sednice Skupštine;

- pravo na postavljanje pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice Skupštine, 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 Skupštine i pravo dobijanje odgovora tokom sednice. Akcionar je dužan da pitanje dostavi Društvu pismeno, najkasnije 8 dana pre održavanje Vanredne sednice, da bi Društvo moglo da blagovremeno razmotri pitanje i pripremi kompletan odgovor
- Skupština donosi sve odluke koje su na dnevnom redu ove sednice običnom većinom glasova prisutnih akcionara.



Generelni direktor

Srdan Muškatirović