

Na osnovu čl. 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 GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA**

Nadzorni odbor Društva je na svojoj sednici održanoj dana 27.05.2019. godine, na osnovu čl. 441 stav 1 tačka 7 i čl. 372. stav 1. tačka 2 Zakona o privrednim društvima (Sl. gl. RS br. 36/11 i 99/11), doneo Odluku, br. 1605/2 da se sazove:

GODIŠNJA SKUPŠTINA

AKCIONARA

NID KOMPANIJE NOVOSTI AD

Sednica će se održati **28.06.2019.** godine sa početkom u 15,00 časova, u prostorijama NID 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 Finansijskog izveštaja NID Kompanije Novosti ad za 2018. godinu;
5. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja o izvršenoj reviziji Finansijskog izveštaja NID Kompanije Novosti ad za 2018. godinu;
6. Donošenje odluke o izboru Revizora za reviziju Finansijskih izveštaja (pojedinačnog i konsolidovanog) NID Kompanije Novosti ad za 2019. godinu;
7. Donošenje odluke o usvajanju Konsolidovanog finansijskog izveštaja NID Kompanije Novosti ad za 2018. godinu;
8. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja o izvršenoj reviziji Konsolidovanog Finansijskog izveštaja NID Kompanije Novosti ad za 2018. godinu;
9. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja Nadzornog odbora NID Kompanije Novosti ad Skupštini akcionara za 2018. godinu;
10. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja Izvršnog odbora NID Kompanije Novosti ad Skupštini akcionara za 2018. godinu;
11. Donošenje odluke o pokriću gubitka;
12. Donošenje Odluke o potvrdi mandata člana Nadzornog odbora NID Kompanije Novosti ad.

- Poziv za sednicu Skupštine akcionara upućuje se njegovim objavljivanjem:

- na internet stranici društva www.novosti.rs počev od **27.05.2019.** 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 godišnje 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 utvrdjenja akcionara je **18.06.2019.** godine. Društvo će na svojoj internet stranici: 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 1 akciju;
 - 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 27.05.2019. godine, bez prekida do dana održavanja sednice Skupštine akcionara a može se i preuzeti 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 popunjenog punomoćja na mail adresu: lidija.obradovic@novosti.rs i mora biti potpisano kvalifikovanim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis. Akcionar koji daje punomoćje elektronskim 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 godišnje Skupštine, pod uslovom da o tome, do dana održavanja sednice, obavesti punomoćnika i Društvo;
- Za sva pitanja vezana za davanja punomoćja za ovu sednicu Skupštine, akcionari mogu kontaktirati Sektor pravnih, kadrovskih i opštih poslova NID Kompanije Novosti ad, na telefon 011/ 3028-339;

- 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 8 dana pre odražavanja godišnje 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 sednice, da bi Društvo moglo blagovremeno da razmotri pitanje i pripremi kompletan odgovor

- Skupština donosi odluke koje su na dnevnom redu ove sednice običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

Generalni direktor

Srđan Muškatirović