

**"ДНЕВНИК" АД НОВИ САД**

НОВИ САД, Булевар ослобођења 81  
Тел: директор: 021/6623-068;  
Правна служба: 021/529-259  
Матични број: 08049815; ПИБ :100725755  
Датум: 03.12.2018.

На основу чл. 335 и 373. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. Закон, 5/2015 и 44/2018), члана 46. Статута друштва ДНЕВНИК АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА НОВИНСКО - ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ НОВИ САД и Одлуке Надзорног одбора о сазивању ванредне седнице Скупштине акционара од 03.12.2018. године, Надзорни одбор ДНЕВНИК АД НОВИ САД упућује:

**П О З И В****ЗА ВАНРЕДНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА  
ДНЕВНИК АД НОВИ САД**

Седница Скупштине акционара ДНЕВНИК АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА НОВИНСКО - ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ НОВИ САД, која ће се одржати дана 24.12.2018. године са почетком у 12.00 часова, у сали за састанке на II спрату пословне зграде Дневник, ул. Булевар ослобођења 81, Нови Сад.

За седницу Скупштине Друштва предлаже се следећи:

**ДНЕВНИ РЕД**

1. Отварање седнице Скупштине акционара и утврђивање кворума
2. Именовање Комисије за гласање (три члана) и записничара
3. Доношење Одлуке о усвајању дневног реда
4. Доношење Одлуке о усвајању Записника са претходне седнице Скупштине
5. Доношење Одлуке о избору ревизора
6. Доношење Одлуке о изменама Статута Друштва
7. Доношење Одлуке о разрешењу чланова Надзорног одбора.

Друштво на дан упућивања овог позива има издатих укупно 71.179 обичних акција које дају право гласа.

Све одлуке по предложеним тачкама дневног реда доносе се већином од укупног броја гласова акционара који имају право гласа, осим тачке 2. коју доноси председник Скупштине.

**ПРЕУЗИМАЊЕ МАТЕРИЈАЛА ЗА СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ**

Материјал за седницу Скупштине акционари могу преузети лично или путем пуномоћника у седишту Друштва, на адреси Булевар ослобођења 81, Нови Сад, радним данима од 8 до 14 часова, најкасније до почетка седнице.

## **ДАН АКЦИОНАРА**

Одређује се 14.12.2018. године као дан акционара, односно дан на који се утврђује списак акционара који имају право на учешће у раду седнице Скупштине.

## **ПРАВА АКЦИОНАРА У ВЕЗИ СА УЧЕШЋЕМ У РАДУ СКУПШТИНЕ**

Акционари имају право да лично учествују у раду Скупштине, што подразумева право да гласају о питањима о којима се гласа и право да учествују у расправи о питањима која су на дневном реду Скупштине, укључујући и право на подношење предлога, постављање питања која се односе на дневни ред Скупштине и добијање одговора на начин прописан одредбом члана 342. Закона о привредним друштвима.

Акционари који поседују мање од 71 акцију имају право да у раду Скупштине учествују преко заједничког пуномоћника или да гласају у одсуству.

## **ПРАВА АКЦИОНАРА НА ПРЕДЛАГАЊЕ ДОПУНЕ ДНЕВНОГ РЕДА**

Један или више акционара који поседују најмање 5% акција са правом гласа могу Надзорном одбору предложити додатне тачке за дневни ред седнице о којима предлажу да се расправља, као и додатне тачке о којима предлажу да Скупштина донесе одлуку, под условом да образложе тај предлог или да доставе текст одлуке коју предлажу. Предлог се даје писаним путем, уз навођење података о подносиоцима захтева, а може се упутити Друштву најкасније 10 дана пре дана одржавања седнице Скупштине.

## **ГЛАСАЊЕ ПРЕКО ПУНОМОЋНИКА**

Акционар има право да путем пуномоћја овласти одређено лице да у његово име учествује у раду Скупштине, укључујући и право да у његово име гласа. Ако физичко лице даје пуномоћје за гласање оно мора бити оверено у складу са законом којим се уређује овера потписа.

## **ГЛАСАЊЕ У ОДСУСТВУ**

Акционари могу да гласају писаним путем без присуства седници, уз оверу свог потписа на формулару за гласање у складу са законом којим се уређује овера потписа. Акционар који је гласао у одсуству сматра се присутним на седници приликом одлучивања о тачкама дневног реда по којима је гласао. Формулар за гласање у одсуству је саставни део овог Позива.

## **НАЧИН УПУЋИВАЊА ПОЗИВА**

Позив акционарима за седницу Скупштине упућује се на адресе акционара из јединствене евиденције акционара препорученом пошиљком, и објављује се на интернет страници регистра привредних субјеката и на интернет страници Централног регистра, у складу са чланом 335. Закона о привредним друштвима.

НАДЗОРНИ ОДБОР

Председник

Срђан Вукмировић

ДНЕВНИК

НОВИ САД