

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“, br. 36/2011 i 99/2011) i Odluke Upravnog odbora o sazivanju redovne Skupštine NIP “SOMBORSKE NOVINE” A.D. SOMBOR od 25.05.2012. godine, Upravni odbor Društva upućuje sledeći:

**POZIV ZA REDOVNU SKUPŠTINU
NIP “SOMBORSKE NOVINE” A.D. SOMBOR**

Sednica će se održati u staroj Gradskoj kući, dana 29.06.2012. godine sa početkom u 12.00 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:

Red. broj	Predlog odluke	Klasa i broj akcija sa pravom glasa	Većina za donošenje odluke
1.	Izbor predsednika Skupštine	104 običnih akcija	Obična većina glasova akcionara
2.	Izbor komisije za glasanje i zapisničara	104 običnih akcija	Obična većina glasova akcionara
3.	Usvajanje finansijskog izveštaja o poslovanju NIP “Somborske novine” a.d. za 2011. godinu i Plana poslovanja za 2012. godinu	104 običnih akcija	Obična većina glasova akcionara
4.	Usvajanje Izvrštaja o reviziji finansijskog izveštaja za 2011. godinu	104 običnih akcija	Obična većina glasova akcionara
5.	Raspodela dobiti	104 običnih akcija	Obična većina glasova akcionara
6.	Usvajanje Izveštaja o radu Upravnog odbora	104 običnih akcija	Obična većina glasova akcionara
7.	Usvajanje Izveštaja o radu Nadzornog odbora	104 običnih akcija	Obična većina glasova akcionara
8.	Izbor revizora za reviziju finansijskih izveštaja Društva za 2012. godinu	104 običnih akcija	Obična većina glasova akcionara
9.	Razrešenje članova Upravnog odbora	104 običnih akcija	Obična većina glasova akcionara
10.	Razrešenje direktora	104 običnih akcija	Obična većina glasova akcionara
11.	Usvajanje izmena i dopuna Osnivačkog akta društva radi usaglašavanja sa Zakonom o privrednim društvima	104 običnih akcija	2/3 većina glasova akcionara
12.	Usvajanje Statuta radi usaglašavanja sa Zakonom o privrednim društvima	104 običnih akcija	Obična većina glasova akcionara
13.	Ovlašćenje za predsednika Skupštine za overu Osnivačkog akta i Statuta	104 običnih akcija	Obična većina glasova akcionara
14.	Imenovanje Izvršnog odbora Društva	104 običnih akcija	Obična većina glasova akcionara
15.	Imenovanje Generalnog direktora	104 običnih akcija	Obična većina glasova akcionara
16.	Imenovanje Nadzornog odbora Društva	104 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.

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 19.06.2012. 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 19.06.2012. 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 Upravnom odboru 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 20 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.

Način upućivanja poziva

Poziv za sednicu upućuje se slanjem preporučene pošiljke poštom na adresu akcionara. Poziv se objavljuje i na internet stranici Beogradske berze a.d. Beograd.

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

NIP "SOMBORSKE NOVINE" A.D. SOMBOR

Srđan Vučurević, direktor