

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 29.06.2012. godine, doneo je sledeću odluku :

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

SAZIVA se vanredna sednica Skupštine NIVA AD Novi Sad koja će se održati dana **24.07.2012. godine sa početkom u 10 časova**, u prostorijama Društva u Novom Sadu, Privrednikova br.2,

Za ovu Sednicu utvrđuje se sledeći :

D N E V N I R E D

1. Izbor radnih tela: predsednika Skupštine, zapisničara, i članova Komisije za glasanje;
2. Izveštaj Komisije za glasanje (ukupan broja glasova i kvorum za rad);
3. Usvajanje zapisnika sa redovne sednice Skupštine održane dana 18.05.2012. godine
4. Donošenje odluke o davanju saglasnosti Odboru direktora za pregovore sa Erste bankom u cilju zaključenja eventualnog sudskog poravnjanja

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 14.07.2012. 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 multilateralne trgovačke platforme.

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 7 do 15h .

Presednik Odbora direktora

Predrag Petrović sr.