

Na osnovu člana 371., 372. 373. a u vezi sa članom 335. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS”, br. 36/2011 i 99/2011) i člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS”, br. 31/2011), člana 31. stav 2., 32. stav 3. i 4. Statuta HARDER DIGITAL SOVE a.d. Beograd broj 53-1 od 28. juna 2012. godine i člana 3. Poslovnika o radu Skupštine akcionara broj 54-1 od 28. juna 2012. godine,

**Odbor direktora HARDER DIGITAL SOVE a.d. Niš,**

**S V I M A K C I O N A R I M A**

Upućuje

**P O Z I V**

**Za Vanrednu sednicu Skupštine akcionara  
HARDER DIGITAL SOVA a.d. Niš**

Koja će se održati u sedištu Društva, Bulevar Cara Konstantina broj 80, Niš, **dana 27. decembra 2012. godine sa početkom u 11 časova.**

**Javni poziv** akcionarima za učešće u radu Skupštine akcionara **upućuje se na dan 06. decembra 2012. godine.**

Za Skupštinu akcionara Odbor direktora HARDER DIGITAL SOVA a.d. Niš utvrđuje predlog

**D N E V N O G R E D A**

- 1.** Otvaranje Vanredne sednice Skupštine akcionara HARDER DIGITAL SOVA a.d. Niš, utvrđivanje kvoruma i izbor:
  - a) Predsednika Skupštine
  - b) Zapisničara
  - c) Komisije za glasanje
- 2.** Usvajanje Zapisnika sa prethodne Vanredne Skupštine akcionara HARDER DIGITAL SOVA a.d. Niš održane 12. septembra 2012. godine.
- 3.** Donošenje Odluke o promeni poslovnog imena Društva.
- 4.** Donošenje Odluke o promeni pretežne delatnosti Društva.
- 5.** Donošenje Odluke o poništenju sopstvenih akcija i smanjenju osnovnog kapitala Društva usled poništaja sopstvenih akcija.

Ukupan broj glasova kojim raspolažu akcionari u Skupštini akcionara HARDER DIGITAL SOVA a.d. Niš iznosi 37248 glasova.

Predlaže se da Skupština akcionara donese odluke po svim tačkama urvrđenog dnevnog reda.

Kvorum za sednicu Skupštine akcionara čini obična većina od ukupnog broja glasova običnih akcija sa pravom glasa.

Glasanje je javno.

Sve odluke o predloženom dnevnom redu donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice Skupštine akcionara na način, pod uslovima i u rokovima utvrđenim u članu 337. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS”, br. 36/2011 i 99/2011).

**Spisak akcionara** koji imaju pravo učešća u radu sednice Skupštine akcionara utvrđuje se na dan **18. decembra 2012. godina** saglasno članu 331. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS”, br. 36/2011 i 99/2011).

Lično učešće u radu Skupštine imaju akcionari koji moraju posedovati najmanje 0,1% običnih akcija Društva.

Akcionari koji pojedinačno ne poseduju najmanje 0,1% ukupnog broja običnih akcija, imaju pravo da u radu Skupštine akcionara učestvuju preko zajedničkog punomoćnika. Punomoćje za glasanje se daje u pisanoj formi.

Punomoćje za glasanje može se dati i elektronskim putem.

Davalac punomoćja ili punomoćnik dužni su da kopiju punomoćja dostave Društvu putem preporučene pošte ili neposredno najkasnije do 25. decembra 2012. godine.

Na osnovu odredaba člana 342. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS”, br. 36/2011 i 99/2011) akcionar odnosno punomoćnik akcionara koji učestvuje u radu Skupštine akcionara ima pravo da članovima Odbora direktora postavlja pitanja i dobije odgovore.

**Materijal za sednicu dostupan je svim akcionarima u sedištu Društva, bul. Cara Konstantina br. 80, Niš, svakog radnog dana, u toku radnog vremena od 9 do 14 časova.**

**Poziv za sednicu Skupštine akcionara objavljuje se na internet stranici Beogradske berze i na internet stranici Agencije za privredne registre.**

**Ovim Pozivom istovremeno se objavljuju i informacije utvrđene odredbama člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS”, br. 31/2011).**

**PRESEDNIK ODBORA DIREKTORA  
HARDER DIGITAL SOVA a.d. Niš**

**Olga Balać**