

Na osnovu člana 335. 371. stav 1, 372., 374 i 398. stav1. tačka 8., Zakona o privrednim društvima i odredbi Statuta **NIVA AD Žabalj**, Odbor direktora je na sednici održanoj dana 29.10.2014. godine, doneo je sledeću odluku :

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

SAZIVA se vanredna sednica Skupštine NIVAAD Žabalj koja će se održati dana **01.12.2014. godine sa početkom u 10 časova** u sedištu Društva u Žablju, Čuruški put bb.

Za ovu Sednicu utvrđuje se sledeći :

D N E V N I R E D

1. Imenovanje Predsednika Skupštine,
2. Imenovanje Komisije za glasanje i zapisničara,
3. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa prethodne redovne sednice Skupštine akcionara,
4. Donošenje Odluke o promeni pravne forme,
5. Donošenje Odluke o prestanku svojstva javnog društva i povlačenju akcija sa regulisanog tržišta odnosno MTP-a,
6. Donošenje Odluke o razrešenju Predsednika i članova Odbora direktora,
7. Donošenje Odluke o imenovanju Predsednika i članova Nazornog odbora,
8. Donošenje Odluke o razrešenju generalnog direktora i imenovanju direktora Društva,
9. Donošenje Odluke o izmeni Osnivačkog akta,

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.

U skladu sa čl.481, stav 2, Zakona o privrednim društvima Odluka o promeni pravne forme donosi se tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara.

Odluka o prestanku svojstva javnog društva i povlačenju akcija sa regulisanog tržišta donosi se glasovima akcionara koji su otkupili sve akcije društva.

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 21.11.2014. godine.**

Poziv za sednicu upućuje se licima koja su akcionari društva na dan na koji je Odbor direktora doneo Odluku o sazivanju vanredne Skupštine i objavljivanjem na sajtu APR-a i na internet stranici društva.

Poziv za sednicu objavljuje se i na internet stranici regulisanog tržišta/MTP-a.

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 10 do 14h .

Presednik Odbora direktora

Predrag Petrović sr.