

Na osnovu čl. 335. i 365. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011 i 99/2011), člana 13. Statuta AKCIONARSKOG DRUŠTVA NIŠKA MLEKARA AD, NIŠ i Odluke Nadzornog odbora o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara od 02.09.2015. godine, Nadzorni odbor NIŠKE MLEKARE AD NIŠ upućuje:

P O Z I V

ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARSKOG DRUŠTVA NIŠKA MLEKARA AD NIŠ

Sednica će se održati u sedištu Društva u Nišu, Nikodija Stojanovića 28b, dana 24.09.2015. godine sa početkom u 13 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 I usvajanje dnevnog reda | 288.278 običnih akcija | Obična većina glasova prisutnih akcionara |
| 2. | Imenovanje komisije za glasanje i zapisničara | - | - |
| 3. | Verifikacija spiska prisutnih akcionara I punomoćnika akcionara i utvrđivanje ukupnog broja glasova ikvoruma za rad | 288.278 običnih akcija | Obična većina glasova prisutnih akcionara |
| 4. | Donošenje odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta | 288.278 običnih akcija | Tročetvrtinska većina ukupnog broja akcija s pravom glasa |
| 5. | Donošenje Odluke o prestanku svojstva javnog društva; | 288.278 običnih akcija | Obična većina glasova prisutnih akcionara |
| 6. | Donošenje Odluke o promeni pravne forme Društva; | 288.278 običnih akcija | Tročetvrtinska većina glasova prisutnih akcionara |
| 7. | Usvajanje Izveštaja o potrebi sprovođenja postupka promene pravne forme; | 288.278 običnih akcija | Obična većina glasova prisutnih akcionara |
| 8. | Donošenje Odluke o izmeni osnivačkog akta društva | 288.278 običnih akcija | Obična većina glasova prisutnih akcionara |
| 9. | Donošenje Odluke o razrešenju članova organa AD | 288.278 običnih akcija | Obična većina glasova prisutnih akcionara |
| 10. | Donošenje Odluke o imenovanju članova organa DOO | 288.278 običnih akcija | Obična većina glasova prisutnih akcionara |

Preuzimanje materijala za sednicu

Materijal za sednicu Skupštine je dostupan ličnim preuzimanjem ili putem punomoćnika, u sedištu Društva u redovno radno vreme.

Prava akcionara u vezi sa učešćem u radu Skupštine

Akcionari koji su vlasnici najmanje 288 obične akcije imaju pravo da prisustvuju i neposredno ostvaruju pravo glasa na sednici Skupštine. Akcionari koji pojedinačno ne poseduju navedeni broj akcija imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa Zakonom.

Dan akcionara

Određuje se 14.09.2015. 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 14.09.2015. 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 Nadzornom 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. Punomoćje za glasanje ne 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, bez overe svog potpisa na formularu za glasanje. 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.niskamlekara.co.rs).

Način upućivanja poziva

Poziv za sednicu upućuje se objavljivanjem na internet stranici Društva, na internet stranici registra privrednih subjekata i na internet stranici Beogradske berze a.d. Beograd.

Ovaj poziv predstavlja i objavu povremene informacije - Obaveštenje u vezi sa održavanjem Skupštine akcionara, u skladu sa članom 65. stav 2. Zakona o tržištu kapitala.

NIŠKA MLEKARA AD NIŠ

Zvezdan Gavrilović, generalni direktor