

Na osnovu člana 335 Zakona o privrednim društvima, člana 65 Zakona o tržištu kapitala i Odluke Nadzornog odbora o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara, AD "NOVI PAZAR-PUT" NOVI PAZAR iz Novog Pazara, ulica Šabana Koče br.67, matični broj 07195303, PIB 100744723, BD 27686/2005, od 09. VI 2005.godine, upućuje,

POZIV za održavanje vanredne Skupštine akcionara Društva

Vanredna sednica Skupštine akcionara Društva će se održati dana **30. XII 2016.god.** u sedištu Društva u Novom Pazaru, ulica Šabana koče 67 sa početkom u **11,00** časova. Za sednicu Skupštine utvrđen je sledeći

DNEVNI RED

- 1) Imenovanje zapisničara, članova komisije za glasanje i usvajanje izveštaja komisije za glasanje o broju glasova i utvrđivanje kvoruma.
- 2) Donošenje odluke o potvrđivanju Dnevnog reda.
- 3) Donošenje odluke o razrešenju i imenovanju predsednika Skupštine
- 4) Donošenje odluke o razrešenju i imenovanju članova Nadzornog odbora
- 5) Donošenje odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta
- 6) Donošenje odluke o prestanku svojstva javnog društva
- 7) Donošenje odluke o usvajanju predloga-nacrta odluke o promeni pravne forme.

Predlaže se Skupštini da donese Odluke po tačkama 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 dnevnog reda.

Akcionarsko Društvo "Novi Pazar-put" Novi Pazar ima ukupno **945.333** običnih akcija CFI kod ESUFUR, ISIN broj RSPUPOE18511. Kvorum za sednicu Skupštine čini obična većina od ukupnog broja akcija sa pravom glasa. Sve odluke iz dnevnog reda se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara, osim ako je to zakonom drugačije propisano. Glasovi akcionara čije je pravo glasa isključeno u skladu sa zakonom ne uzimaju se u obzir ni prilikom utvrđivanja kvoruma.

Pravo učestvovanja u radu Skupštine imaju akcionari, odnosno njihovi punomoćnici koji imaju ili zastupaju najmanje 0,1% od ukupnog broja akcija. Akcionari koji pojedinačno ne poseduju navedeni minimalni procenat akcija imaju pravu da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu.

Pravo učestvovanja u radu Skupštine lično ili preko punomoćnika imaju samo oni akcionari koji su bili akcionari Društva na dan **20. XII 2016.godine** (dan akcionara).

Akcionari svoje pravo učešća u radu Skupštine ostvaruju lično ili preko punomoćnika na osnovu pisanog punomoćja datog od strane akcionara koje mora biti sačinjeno u skladu sa odredbama člana 344 Zakona o privrednim Društvima, a ako je akcionar fizičko lice punomoćje mora biti overeno u skladu sa Zakonom kojim se reguliše overa potpisa (Osn.Sud i Opština). Uredno punomoćje mora se dostaviti u prostorije ili na označenu adresu Društva (ul. Šabana Koče 67 Novi Pazar) najkasnije u roku od tri radna dana pre dana održavanja sednice Skupštine do 15 časova.

Punomoćnik akcionara ne može biti lice koje je zaposleno u Društvu.

Punomoćje za glasanje može se dati i elektronskim putem s' tim što mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa Zakonom kojim se uređuje elektronski potpis

potpis uz obavezu akcionara da tako dato punomoćje prosledi Društvu na zvaničnu e-mail adresu **office@np-put.rs**

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice pod uslovom da obrazlože taj predlog. Predlog se daje pisanim putem, a može se uputiti najkasnije 10 dana pre održavanja sednice Skupštine.

Društvo je dužno da predlog za dopunu dnevnog reda objavi na internet stranici društva najkasnije narednog radnog dana od dana prijema predloga. Podnosioci predloga dužni su da predlog za dopunu dnevnog reda obrazlože ili dostave tekst odluke koji predlažu.

Ako se predlog za dopunu dnevnog reda usvoji, Društvo će novi dnevni red bez odlaganja dostaviti akcionarima koji imaju pravo učešća u radu Skupštine.

Akcionar koji ima pravo učešća u radu Skupštine ima pravo da postavlja pitanja u skladu sa odredbama člana 342 Zakona o privrednim Društvima.

Akcionar može glasati i u odsustvu uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa Zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Formular za glasanje mora se dostaviti Društvu na adresu sedišta Društva putem pošte ili ličnom predajom najkasnije u roku od tri radna dana pre dana održavanja Skupštine do 15 časova.

Akcionari odnosno njihovi punomoćnici materijal za Skupštinu mogu preuzeti u pravnoj službi sedišta Društva (Novi Pazar ul. Šabana Koče 67) svakog radnog dana od 10 do 14 časova.

Ovaj poziv se objavljuje na sajtu Društva **www.np-put.rs**, Agencije za privredne registre i Beogradske berze bez prekida do dana održavanja vanredne sednice Skupštine Društva i dostavlja se Komisiji za hartije od vrednosti, radi objavljivanja.

Ovaj poziv se istovremeno smatra i obaveštenjem u vezi sa održavanjem Sednice Skupštine, a u skladu sa članom 65. Stav 2. Zakona o tržištu kapitala Republike Srbije i člana 2. Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji za hartije od vrednosti.

AD „Novi Pazar-put“
Predsednik Nadzornog odbora
Zvonko Krejović, dipl.pravnik

