

**AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO,
TURIZAM I TRGOVINU
„NISSA“**

Niš, Trg Kralja Milana br.11,
Matični broj 07405758, PIB 100620370
Šifra delatnosti 5610
Podnosi sledeći:

SAZIVANJE VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

Izveštaj je sastavljen u skladu sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Sl.glasnik RS br. 47/06.), člana 6 i 7 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava (Sl.glasnik RS br. 100/06.) i odredaba Statuta i Osnivačkog akta privrednog društva „NISSA“ AD.

Upravni odbor je na svojoj sednici održanoj 31.05.2012. godine, doneo Odluku o **sazivanju vanredne sednice Skupštine** za 29.06.2012. godine, i utvrdio sledeći predlog:

DNEVNOG REDA

Prethodni postupak

1. Otvaranje sednice Skupštine;
2. Verifikacija punomoćja za članove Skupštine;
3. Utvrđivanje kvoruma za rad sednice Skupštine;

Redovni postupak

1. Izbor predsednika Skupštine;
2. Imenovanje:
 - komisije za glasanje
 - zapisničara
 - dva overača zapisnika
3. Verifikacija mandata;
4. Usvajanje dnevnog reda vanredne Skupštine akcionara;
5. Usvajanje Zapisnika sa sa redovne Skupštine akcionara društva održane 30.04.2012. godine;

6. Donošenje Odluke o usvajanju Osnivačkog akta društva;
7. Donošenje Odluke o usvajanju novog Statuta društva;
8. Donošenje Odluke o prestanku mandata članova Upravnog odbora;
9. Donošenje Odluke o prestanku mandata članova Nadzornog odbora;
10. Donošenje Odluke o imenovanju direktora društva;
11. Donošenje odluke o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine akcionara;

Dan akcionara

Dan utvrđivanja liste akcionara sa pravom učešća na Skupštini je 07.06.2012. godine.

Od Centralnog registra zatražiti knjigu akcionara na dan 07.06.2012. godine. Razlog za sazivanje **vanredne sednice Skupštine akcionara** je donošenje normativnih akata društva „NISSA“ AD u skladu sa novim Zakonom o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br.36/2011.).

Pravo učestvovanja u radu i pravo glasa na Skupštini imaju akcionari koji su vlasnici najmanje 5.000 akcija sa pravom glasa.

Akcionari koji ne poseduju 5.000 akcija mogu zaključiti Ugovor o udruživanju akcionara u skladu sa članom 14. Statuta Društva i na taj način ostvariti pravo glasa na Skupštini preko zajedničkog zastupnika.

Svaka akcija daje pravo na jedan glas. Glasanje na Skupštini je tajno, putem glasačkih listića.

Preuzimanje materijala za sednicu

Akcionari mogu izvršiti uvid u predloge Odluka i opša akta društva u prostorijama Pravne službe društva ili na oglasnoj tabli, od dana objavljivanja Izveštaja o bitnom događaju do dana održavanja Skupštine akcionara, u vremenu od 10 do 12 sati. Punomoćnici akcionara i zastupnici akcionara su u obavezi da uredno dostave popunjena punomoćja, odnosno Ugovor o udruživanju do dana održavanja Skupštine akcionara u sedištu Društva.

Odluku objaviti na oglasnoj tabli društva i uneti u knjigu odluka.

Objavljivanje poziva – Izveštaja o bitnom događaju

Objaviti Izveštaj o bitnom događaju, sazivanje **vanredne sednice Skupštine** u skladu sa Zakonom o tržištu hartija od vrednosti, u sredstvima javnog informisanja koja se distribuiraju na teritoriji republike Srbije.

Niš; 31.05.2012. godine

**PRESEDNIK UPRAVNOG ODBORA**
Mladen Đorđević