

Na osnovu člana 81. Statuta, Upravni odbor  
**VP „JUŽNA MORAVA“ AD NIŠ – u restrukturiranju**  
dana 11.06.2012. godine,

POZIVA na  
**GODIŠNJU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARSKOG DRUŠTVA**  
**VP „JUŽNA MORAVA“ AD NIŠ – u restrukturiranju**

Sednica Skupštine akcionarskog društva  
**VP „Južna Morava“ AD Niš – u restrukturiranju**, ul. Vožda Karađorđa br. 47  
održaće se u **subotu, 30.06.2012. godine sa početkom u 12 časova, u sedištu**  
**privrednog društva u Nišu, u ulici Vožda Karađorđa br. 47, sa sledećim**

**DNEVNIM REDOM**

1. Utvrđivanje kvoruma, izbor predsednika Skupštine koji imenuje zapisničara, dva overavača zapisnika, Komisiju za glasanje od 3 člana,
2. Usvajanje Zapisnika sa sednice skupštine održane dana 20.07.2011. godine,
3. Usvajanje Izveštaja Upravnog odbora o poslovanju VP "Južna Morava" AD Niš - u restrukturiranju, sa stanjem na dan 31.12.2011. godine.
4. Usvajanje Izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju VP "Južna Morava" AD Niš - u restrukturiranju, sa stanjem na dan 31.12.2011. godine.
5. Usvajanje Izveštaja Revizora o poslovanju VP "Južna Morava" AD Niš - u restrukturiranju, sa stanjem na dan 31.12.2011. godine.
6. Usvajanje finansijskog izveštaja VP "Južna Morava" AD Niš - u restrukturiranju, sa stanjem na dan 31.12.2011. godine.
7. Donošenje odluke o razrešenju Upravnog i Nadzornog odbora
8. Usvajanje novog osnivačkog akta društva radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima
9. Donošenje statuta društva VP "Južna Morava" AD Niš - u restrukturiranju
10. Usvajanje poslovnika o radu skupštine
11. Donošenje odluke o izboru organa društva
12. Utvrđivanje politike naknada i nagrada članovima organa društva.

NAPOMENA: Materijal za sednicu Skupštine nalazi se kod pravnika, Marka Jovanovića, u upravnoj zgradi Preduzeća u ul. Vožda Karađorđa br. 47 u Nišu. Akcionari i punomoćnici akcionara mogu se upoznati sa istim svakog radnog dana u vremenu od 10 do 14 časova.

**Predsednik Upravnog odbora**  
**Mr Svetlana Živković, dipl. inž. građ s.r.**