

U skladu sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i člana 6.i 7. Pravilnika o načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa, Akcionarsko društvo za ugostiteljstvo, trgovinu i turizam „NISSA” Niš, ul. Trg Kralja Milana 11, (predhodno Trg Oslobođenja), matični broj 07405758, (u daljem tekstu Društvo) objavljuje:

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
GODIŠNJOJ SKUPŠTINI
AKCIONARSKOG DRUŠTVA
„NISSA” NIŠ NA DAN 29.06.2012. GODINE
NA KOJOJ SU USVOJENE SLEDEĆE
ODLUKE:**

- 1. Odluka o usvajanju Zapisnika sa predhodne sednice Skupštine;**
- 2. Odluka o izboru Predsednika Skupštine akcionara;**
- 3. Odluka o usvanju izveštaja Komisije za glasanje;**
- 4. Odluka o usvajanju Osnivačkog akta društva;**
- 5. Odluka o usvajanju novog Statuta društva;**
- 6. Odluka o prestanku mandata članovima Upravnog odbora;**
- 7. Odluka o prestanku mandata članovima Nadzornog odbora;**
- 8. Odluka o imenovanju Izvršnog Direktora društva;**
- 9. Odluka o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine akcionara društva;**

**„NISSA“ AD – NIŠ
PREDESDNIK SKUPŠTINE
Radmila Cvetković, dipl.ecc**