

Na osnovu člana 335.i 365. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“br.36/2011 i 99/2011), i člana 65.Zakona o tržištu kapitala („Sl.glasnikRS“br.31/2011)

**VP „JUŽNA MORAVA“ AD NIŠ**  
**U RESTRUKTURIRANJU**  
Objavljuje  
**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU**  
**-SAZIVANJE VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA-**

Na osnovu odluke Odbora direktora VP „Južna Morava“ AD Niš - u restrukturiranju br. 5820 od 07.11.2012.god.

**oglašava se**  
**sazivanje**  
**VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA**

na dan 03.12.2012 godine (ponedeljak) u 12 časova u prizemlju upravne zgrade u sedištu društva u Nišu, ul. Vožda Karađorđa br. 47 sa sledećim

**D N E V N I M R E D O M:**

1. Otvaranje sednice, izbor overivača zapisnika i komisija za glasanje;
2. Usvajanje zapisnika sa redovne skupštine održane dana 30.06.2012. godine
3. Odlučivanje o izboru revizorske kuće;
4. Odlučivanje o promeni i izboru člana odbora direktora
5. Razno.

Uvid u materijal za sednicu akcionari mogu ostvariti u prostorijama društva u Nišu, svakog radnog dana od 10 do 15 časova u periodu od 13.11.2012.god. do 02.12.2012.god.

Dan utvrđenja akcionara je 23.12.2012.god.

Pravo odlučivanja u radu skupštine ima lice koje poseduje ili predstavlja po punomoćju ili po ugovoru o udruživanju radi glasanja 5% akcija.

Punomoćnici su dužni da svoje učešće u radu skupštine prijave tri dana pre dana održavanja skupštine, kada će se izvršiti verifikacija.

Sazivanje se vrši oglašavanjem na web site privrednog društva [www.juznamorava.rs](http://www.juznamorava.rs), web site Agencije za privredne registre i oglašavanjem oglasnoj tabli privrednog društva.

**PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA**

Mr Svetlana Živković, dipl.ing.građ