

Na osnovu clana 67. i 68. Statuta "NISSA" AD – Nis, Odbor direktora drustva na sednici održanoj 03.12.2012. godine doneo je:

**ODLUKU**  
o sazivanju vanredne Skupstine akcionara

**IZVESTAJ O BITNOM DOGADJU**

Saziva se vanredna sednica Skupstine Akcionara "NISSA" AD – Nis, za 28.12.2012. godine u 12,00 sati, u sedistu drustva na adresi Nis, Trg Kralja Milana 11.

Javni poziv akcionarima za ucesce na Skupstini upucuje se 03.12.2012. godine.

Za sednicu vanredne Skupstine predlozen je sledeci:

**DNEVNI RED:**

1. Izbor predsednika Skupstine;
2. Imenovanje radnih tela skupstine: zapisnicara i komisije za glasanje;
3. Usvajanje dnevnog reda vanredne Skupstine drustva;
4. Usvajanje zapisnika sa vanredne skupstine drustva održane 29.09.2012. godine;
5. Donosenje odluke o investicionom ulaganju, adaptaciji, rekonstrukciji i dogradnji restorana "Stara Srbija" i restorana "Galija", oba u Nisu, od strane zakupca "SS Djordjevic ugostiteljstvo" DOO Nis;
6. Razno.

Dan akcionara, kao dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo ucesca u radu Skupstine je 18.12.2012. godine.

Pravo na ucesce u radu Skupstine imaju akcionari koji poseduju ili po punomocju imaju najmanje 5.000. akcija od ukupnog broja akcija sa pravom glasa. U slucaju sprecenosti akcionar moze, putem punomocja, ovlastiti drugo lice da u njegovo ime ucestvuje u radu Skupstine i da u njegovo ime glasa.

Ova odluka se kao poziv objavljuje u dnevnom listu "Privredni pregled".

U Nisu, 03.12.2012.god.

Predsednik Odbora direktora  
Radmila Cvetkovic