

Na osnovu člana 67. i 68. Statuta «NISSA» AD-Niš, Odbor direktora društva na sednici održanoj dana 09.04.2013. godine doneo je:

ODLUKU
o sazivanju II redovne Skupštine akcionara

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

Saziva se II redovna sednica Skupštine Akcionara «NISSA» AD-Niš, za 15.05.2013. godine u 13,00 sati, u sedištu društva na adresi: Niš, Trg Kralja Milana 11.

Javni poziv akcionarima za učešće na Skupštini upućuje se dana 09.04.2013. godine.

Za sednicu redovne Skupštine akcionara predložen je sledeći:

DNEVNI RED:

1. Izbor predsednika Skupštine;
2. Imenovanje radnih tela Skupštine: zapisničara i Komisije za glasanje;
3. Usvajanje Dnevnog reda redovne Skupštine;
4. Usvajanje zapisnika sa III vanredne Skupštine održane 28.12.2012. godine;
5. Razmatranje izveštaja i mišljenja Revizora dostavljen na utvrđen finansijski izveštaj za 2012. godinu i donošenje odluke o usvajanju istog;
6. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja o poslovanju društva za 2012. godinu i donošenje odluke o raspodeli dobiti odnosno pokriću gubitka;
7. Donošenje odluke po predlogu odbora direktora o izboru ovlašćene revizorske kuće za 2013. godinu;
8. Donošenje odluke o investicionom ulaganju, adaptaciji, rekonstrukciji i dogradnji objekta «UNION» u Nišu;
9. Donošenje odluke o razmeni parcela k.p.1946 i k.p.1945 KO Niš-Crveni Krst, na lokaciji objekta «NAISSUS»-Niš, sa dosadašnjim sukorisnikom «NIS» AD-Noví Sad.

PREUZIMANJE MATERIJALA ZA SEDNICU

Materijali za sednicu Skupštine dostupni su akcionarima na oglasnoj tabli društva u periodu od 10,00 do 14,00 sati svakog radnog dana.

Dan akcionara, kao dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo učešća u radu Skupštine je: 05.05.2013. godine.

Pravo na učešće u radu Skupštine imaju akcionari koji poseduju ili po punomoćju imaju najmanje 5.000 akcija od ukupnog broja akcija sa pravom glasa. U slučaju sprečenosti akcionar može, putem punomoćja, ovlastiti drugo lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine i da u njegovo ime glasa.

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

U Nišu, 09.04.2013. god.

Predsednik Odbora direktora,
Radmila Cvetković