

На основу члана 335. и 365. Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС“ бр. 36/2011 и 99/2011) и члана 65. Закона о тржишту капитала („Сл.гласник РС“ бр.31/2011),

**ВП“ЈУЖНА МОРАВА“АД НИШ  
–у реструктурирању**

Објављује,  
**ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ  
САЗИВАЊЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА**

На основу одлуке Одбора директора ВП „Јужна Морава“АД Ниш - у реструктурирању  
број 2093 од 30.05.2013.године

**оглашава се сазивање  
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА**

На дан 30.06.2013.године (недеља) у 10 часова у приземљу управне зграде у седишту  
друштва у Нишу у улици Војда Карађорђа бр. 47 са следећим

**ДНЕВНИМ РЕДОМ**

1. Утврђивање кворума, избор председника скупштине који именује записничара и комисију за гласање од 3 члана
2. Усвајање записника са седнице Скупштине одржане дана 27.02.2013. године,
3. Усвајање извештаја Одбора директора о пословању ВП „Јужна Морава“АД Ниш - у реструктурирању,
4. Усвајање извештаја Ревизора о пословању ВП „Јужна Морава“АД Ниш у реструктурирању са стањем на дан 31.12.2012.године
5. Усвајање Финансијског извештаја о пословању ВП „Јужна Морава“АД Ниш у реструктурирању са стањем на дан 31.12.2012.
6. Разно

Увид у материјал за седницу акционари могу остварити у просторијама друштва у Нишу сваког радног дана од 10 до 14 часова у периоду од 03.06.2013. до 30.06.2013.године.

Дан утврђивања акционара је 20.06.2013.

Пуномоћници су дужни да своје учешће у раду скупштине пријаве три дана пре дана одржавања скупштине, када се изврши верификација.

Сазивање се врши оглашавањем на web site привредног друштва [www.juznamorava.rs](http://www.juznamorava.rs), web site Агенције за привредне регистре и оглашавањем на огласној табли привредног друштва.

**Председник Одбора директора**

\_\_\_\_\_  
Небојша Кесић, дипл.инж.грађ.