

На основу члана 398. Тачка 8. а у вези са чланом 365. Закона о привредним друштвима, члана 65. Закона о тржишту капитала и Одлуке Одбора директора „Института „1.мај“ а.д. Ниш“ од 21.05.2013.године дана, Одбор директора дана 23.05.2013. године објављује и упућује

ПОЗИВ АКЦИОНАРИМА

ЗА РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ

„Института „1.мај“ а.д. Ниш

Редовна седница скупштине акционара „Института „1.мај“ а.д. Ниш одржаће се дана 25.06. 2013.г. у просторијама Института „1.мај“ а.д. Ниш, улица Кнегиње Љубице 1/II са почетком у 12 сати и са следећим:

ДНЕВНИМ РЕДОМ

1. Отварање седнице скупштине:
 - Извештај Комисије за гласање о постојању кворума за рад скупштине
 - Именовање записничара
 - Проглашење дневног реда
2. Усвајање Записника са седнице скупштине одржане дана 21.05.2012.г. и Ванредне скупштине одржане 28.12.2012.године.
3. Доношење одлуке о усвајању Извештаја Одбора директора Извештаја о раду и пословању Института „1.мај“ а.д. Ниш у пословној 2012.г.;
4. Доношење одлуке о усвајању Финансијских извештаја Института „1.мај“ .Ниш као и Извештаја ревизора о обављеној ревизији Финансијских извештаја за пословну 2012.г.;
5. Доношење одлуке о расподели добити;
6. Доношење одлуке о избору ревизора и накнади за његов рад;
7. Доношење одлуке о усвајању Извештаја о примени Кодекса корпоративног управљања за пословну 2012.г.

Акционари који поседују најмање 5% акција са правом гласа могу најкасније 20 дана пре дана одржавања седнице скупштине предложити Одбору директора додатне тачке дневног реда са образложењем и предлогом одлуке.

Укупан број акција Друштва на дан објаве позива износи 12396 обичних акција. Право гласа на дан објаве позива по предметним тачкама дневног реда ове седнице има укупно 12396 обичних акција Друштва.

За доношење одлука по свим тачкама дневног реда потребна је обична већина гласова акционара присутних на седници скупштине, с тим да се акционари који су гласали у одсуству сматрају присутним на седници.

Као дан акционара утврђује се 15.06.2013.г. а право учешћа у раду скупштине имају само акционари који су на тај дан уписани у Централни регистар.

Учествовање у раду скупштине подразумева:

- право акционара да гласа о питањима о којима гласа његова класа акција,
- право на учешће у расправи о питањима на дневном реду скупштине, укључујући и право на подношење предлога, постављање питања која се односе на дневни ред скупштине и добијање одговора.

Акционар који има право на учешће у раду скупштине има право да органима управљања Друштвом најкасније 3 дана пре почетка седнице писаним путем постави питања која се односе на тачке дневног реда и друга питања у вези са Друштвом, само у мери у којој су одговори на та питања неопходни за правилну процену питања која се односе на тачке дневног реда седнице.

Акционар на скупштини може учествовати лично, преко пуномоћника или гласати у одсуству.

Увид у материјал за седницу и преузимање формулара за давање пуномоћја и формулара за гласање у одсуству, може се извршити лично у седишту Друштва, у Нишу, ул. Кнегиње Љубице 1/II, у канцеларија Секретара друштва радним даном од 08,00 до 14,00 сати.

Пуномоћја се достављају у седиште Друштва најкасније 3 дана пре одржавања седнице скупштине, а попуњени формулар за гласање у одсуству до почетка седнице скупштине.

Овај позив се објављује на интернет страници Друштва www.prvimaj-nis.com интернет страници Београдске берзе www.belex.rs, интернет страници регистра привредних субјеката .

Објављивањем овог позива Друштво извршава обавезу обезбеђења доступности информација у складу са чланом 65. Закона о тржишту капитала.

Председник Одбора директора

Миљан Гашевић