



АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО "НИШМОНТ" НИШ
ХУМСКА 2 – НИШ ПИБ100616726 М.БР.07580576
ТЕЛ: 018-580-604 018-580-623 Т-ФАКС: 018-580-625

На основу 371-373. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ број 36/2011 и 99/2011) и чл. 17. Статута АД "Нишмонт" Ниш с а з и в а м
**ВАНРЕДНУ СЕДНИЦУ
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА
АД „НИШМОНТ“, НИШ**

Због изузетне и хитне потребе да се реализује одлука о промени правне форме нашег привредног друштва и на основу одлуке Надзорног одбора од 18.јануара 2013.године, заказујем ванредну седницу Скупштине акционара АД "Нишмонт" Ниш за недељу, 10.фебруара 2013.г. у 10 сати у просторијама привредног друштва у улици Хумској 2 у Нишу.

За ВАНРЕДНУ седницу Скупштине акционара предлаже се с л е д е ћ и

Д Н Е В Н И Р Е Д :

1. -Конституисање радних тела Скупштине:

1.Избор председника Скупштине

2.Именовање записничара

3.Именовање два овераца записничара

4.Избор Комисије за утврђивање резултата гласања

2.Доношење одлуке о усвајању Пословника о раду Скупштине

3.Усвајање записника са претходне седнице Скупштине

4.Разматрање и усвајање Одлуке о повлачењу акција АД»Нишмонт» АД Ниш са регулисаног тржишта капитала

5.Р А З Н О

Позивам Вас на ванредну седницу Скупштине акционара.

У Нишу,

18.01.2013.

За АД "Нишмонт" Ниш:
Председник НО,

Слободан Рашић