



**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 члана 371.-373. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ број 36/2011) и чл. 17 Статута АД "Нишмонт" Ниш с а з и в а м

**В А Н Р Е Д Н У С Е Д Н И Ц У
С К У П Ш Т И Н Е А К Ц И О Н А Р А
А Д „ Н И Ш М О Н Т „ Н И Ш**

Због потребе да се по хитном поступку са регулисаног тржишта капитала-МТП повуку акције нашег привредног друштва заказујем Ванредну седницу Скупштине акционара АД "Нишмонт" Ниш у четвртак, 1.августа 2013.године у 10 сати 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 оверача записничара**
 - 4.Избор Комисије за утврђивање резултата гласања****
- 2.Доношење одлуке о усвајању Пословника о раду Скупштине**
- 3.Усвајање записника са претходне седнице Скупштине од 29.06.2013.год.**
- 4.Доношење Одлуке о повлачењу акција са регулисаног тржишта капитала-МТП**
- 5.Р А З Н О**

**Позивам Вас да ванредној седници Скупштине акционара присуствујете.
У Нишу,
16..07.2013.**

**За Надзорни одбор АД "Нишмонт" Ниш:
председник,**

Слободан Рашић