

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 ВАНРЕДНЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА**

На основу одлуке Одбора директора ВП „Јужна Морава“АД Ниш - у
реструктурирању
број 5287 од 13.12.2013.године

**оглашава се сазивање
ВАНРЕДНЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА**

На дан 30.12.2013.године (понедељак) у 12 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 30.06.2013. године,
3. Избор ревизорске куће
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 13.12.2013. до 30.12.2013.године.

Дан утврђивања акционара је 20.12.2013.

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, web site Агенције за привредне регистре и оглашавањем на огласној табли привредног друштва.

Председник Одбора директора

Небојша Кесић, дипл.инж.грађ.

