

PREDUZEĆE ZA PRERADU ALUMINIJUMA NISSAL A.D.

Niš, Bul. Sv. Cara Konstantina bb

PIB 100666382, mat. Br. 07185090

Na osnovu člana 364. i 365. Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS br. 36/2011 I 99/2011), člana 65 Zakona o tržištu kapitala (Sl. Glasnik RS br. 31/2011), člana 43. tačka Statuta i Odluke Nadzornog odbora o sazivanju Redovne Skupštine akcionara NISSAL a.d. Niš od 27.05.2014. godine, generalni direktor, dana 30.05.2014. godine upućuje

POZIV

ZA REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA NISSAL A.D. NIŠ

SAZIVANJE REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE

Saziva se redovna sednica Skupštine akcionara NISSAL a.d. za 30.06.2014. godine sa početkom u 9,00 časova u Beogradu, ul. Milutina Ivkovića 9a ,

JAVNI POZIV ZA SEDNICU

Javni poziv akcionara za učeće na Skupštini upućuje se dana 01.06.2014. godine. Javni poziv za sednicu Skupštine akcionara NISSAL a.d. Niš upućuje se objavljivanjem na internet stranici društva www.nissal.co.rs i na internet stranici Registra privrednih subjekta Agencije za privredne registre, kao i na internet stranici regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme na kojoj su uključene akcije društva i to bez prekida do dana održavanja sednice Skupštine akcionara.

DNEVNI RED

1. Izbor predsednika Skupštine
2. Utvrđivanje ispunjenosti uslova za punovažan rad Skupštine (kvorum)
3. Imenovanje zapisničara
4. Imenovanje članova komisije za glasanje
5. Usvajanje Zapisnika sa vanredne sednice Skupštine održane dana 11.10.2013. godine.
6. Razmatranje Izveštaja Nadzornog odbora o rezultatima nadzora,
7. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja za poslovnu 2013. godinu
8. Razmatranje i usvajanje Izveštaja revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za poslovnu 2013. godinu
9. Donošenje odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora.
10. Razno.

Ukupan broj običnih akcija društva je 252.339, od čega 252.339 običnih akcija daje pravo glasa te akcionari u Skupštini društva raspolažu sa 505 glasova po svim tačkama dnevnog reda. Odluke po tački 1. u redovnom postuku se smatra usvojenom ukoliko je doneta tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa, u koji broj se uračunava i glas akcionara koji je glasao pisanim putem, odnosno ukoliko je podržana sa 379 glasova.

Kvorum za sednicu Skupštine postoji ako sednici prisustvuju akcionari, odnosno njihovi punomoćnici koji po akcijama imaju $\frac{3}{4}$ većinu od ukupnog broja glasova, odnosno 379 glasova.

PREUZIMANJE MATERIJALA ZA SEDNICU

Materijali za sednicu Skupštine dostupni su akcionarima na internet stranici društva www.nissal.co.rs ili se mogu preuzeti u sedištu društva svakog radnog dana od 9-14 časova od dana objavljivanja poziva do dana održavanja sednice.

PRAVA AKCIONARA U VEZI SA UČEŠĆEM NA SEDNICI

Akcionari imaju pravo da učestvuju u radu Skupštine što podrazumeva:

-pravo glasa na sednici skupštine i

-pravo na učešće u raspravi o pitanjima po dnevnom redu skupštine, uključujući pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red skupštine i dobijanje odgovora u skladu sa zakonom, Statutom.

U skladu sa članom 26. Statuta društva pravo učešća u radu skupštine ostvaruju akcionari koji imaju najmanje 500 akcija ili po pismenom punomoćju za zastupanje akcionara sa najmanje 500 akcija. Nesaglasni akcionari društva ostvaruju prava u skladu sa članom 474. do 476. Zakona o privrednim društvima.

DAN AKCIONARA

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sastav skupštine (Dan akcionara) je 16.06.2014. godine. Samo akcionari koji su akcionari na taj dan imaju pravo učešća u radu skupštine. Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa u odnosu na ukupan broj akcija sa pravom glasa u društvu, može odboru direktora predložiti dodatne tačke dnevnog reda sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koji predlažu. Predlog za dopunu dnevnog reda daje se pisanim putem, uz navodjenje podataka o podnosiocu zahteva, a može se uputiti društvu najkasnije 10 dana pre dana održavanja sednice. Ako odbor direktora ne prihvati uredno dostavljeni predlog za dopunu dnevnog reda, podnosilac predloga ima pravo da u daljem roku od 3 dana zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži društvu da predložene tačke stavi na dnevni red skupštine. Akcionar koji ima pravo učešća u radu skupštine ima pravo da članovima odbora direktora postavi pitanja koja se odnose na tačku dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačku dnevnog reda sednice. Član odbora direktora dužan je da akcionaru pruži odgovor na postavljeno pitanje tokom sednice, izuzetno odgovor se može uskratiti ako:

-bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla biti naneta šteta društvu ili sa njime povezanom licu,

-bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo,

-je odgovarajuća informacija dostupna na internet stranici društva o formi pitanja i odgovora najmanje sedam dana pre dana održavanja sednice.

U slučaju ako je po tački dnevnog reda u vezi sa kojom se postavljalo pitanje na koje je uskraćen odgovor doneta odluka skupštine, akcionar kome je uskraćen odgovor, ima pravo da u roku od 8 dana od dana održavanja sednice zahteva da nadležni sud u vanparničnom postuku naloži društvu da mu dostavi odgovor na postavljeno pitanje. Ovo pravo ima i svaki akcionar koji je na zapisnik izjavio da je odgovor neopravdano uskraćen.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje uradu skupštine, uključujući pravo da u njegovo ime glasa. Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio, pri čemu akcionar može društvu dostaviti obaveštenje o imenovanju punomoćnika elektronskim putem na adresu www.nissal.co.rs

Ako sednici pristupa više punomoćnika istog akcionara po osnovu istih akcija društvo će kao punomoćnika prihvatiti lice sa najkasnijim datumom na punomoćju, a ako ima više od jednog punomoćja koja imaju isti najkasniji datum, društvo je ovlašćeno da kao punomoćnika prihvati samo jedno od tih lica.

Akcionari sa spiska akcionara mogu da glasaju i pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u odsustvu u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog rada po kojima je glasao.

U slučaju neodržavanja sednice usled nedostatka kvoruma, zakazuje se ponovljena sednica sa istim dnevnim redom za 10.07.2014.godine u 9,00 časova u Beogradu, ul. Milutina Ivkovića br. 9a .

Društvo je u obavezi da najkasnije u roku od 8 dana od dana održane sednice na svojoj internet stranici objavi donete odluke i rezultate glasanja pos vim tačkama dnevnog reda o kojima su akcionari glasali.

Ova odluka istovremeno predstavlja i obaveštenje u vezi sa održavanjem skupštine akcionara u smislu člana 65. Stav 2. Zakona o tržištu kapitala (Sl. Glasnik rs. Br. 31/2011)

NISSAL a.d.

Generalni direktor,

Dragan Jovanović, dipl. ing. maš.

