

Navedite skraćeni naziv člana Berze¹

INTERCITY BROKER

1. Navedite osnovne podatke o podnosiocu pismena (izdavaocu)²

naziv izdavaoca:	Akcionarsko društvo za trgovinu Pomoravlje-Term Niš
sedište izdavaoca:	Niš, Majakovskog 34

2. Navedite predmet dostave³:

opis predmeta dostave:	IZVEŠTAJ SA REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA 24.6. 2014. GODINE
------------------------	--

3. Navedite osnovne podatke o licu ovlašćenom za komunikaciju sa Berzom po ovom predmetu dostave⁴:

ime i prezime:	Dragoslav Radic
funkcija:	Direktor
e-mail adresa:	pomoravlje.term@open.telekom.rs
broj kontakt telefona:	018-226-387
broj faxa:	018-226-387

NIŠ, 30.6.2014.

mesto i datum



 Dragoslav Radic
ime, prezime i potpis
ovlašćenog lica

¹ upisati podatke u slučaju kada je član Berze pisano ovlašćen od strane Izdavaoca za komunikaciju sa Berzom i dostavu dokumenata u skladu sa ovim Uputstvom

² obavezno upisati podatke u tabelu 1. ovog Obrasca

³ obavezno upisati podatak u tabelu 2. ovog Obrasca

⁴ u slučaju neupisivanja podataka u tabelu 3. ovog Obrasca, Berza će po ovom predmetu dostave komunicirati sa licem ovlašćenim za komunikaciju sa Berzom, naznačenog u zahtevu izdavaoca za uključenje hartija od vrednosti na tržište Berze

На основу члана 65. Закона о тржишту капитала ("Сл. гласник РС", бр. 31/2011), члана 356. став 3. и 4. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011 и 99/11) и одредаба Упутства на који јавна друштва и поједина лица повазана са њима достављају информације Комисији за хартије од вредности

јавно акционарско друштво
"ПОМОРАВЉЕ-ТЕРМ" АД НИШ,
за акционаре и јавност објављује:

ИЗВЕШТАЈ СА ОДРЖАНЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

I Редовна седница Скупштине акционара одржана је дана 24.6.2014. године, у седишту друштва у Нишу, Мајаковског 34, са почетком у 11,00 часова.

II На седници су усвојене следеће одлуке:

1. Одлука о именовању председника Скупштине и радних тела Скупштине.
2. Одлука о верификацији Записника са седнице Скупштине одржане дана 28.6.2013. године,
3. Одлука о усвајању Извештаја одбора директора о пословању са стањем на дан 31.12.2013. године.
4. Одлука о усвајању Извештаја о са стањем на дан 31.12.2013. године, и то: ФИ, Извештаја независног ревизора и Годишњег извештаја о пословању
5. Одлука о покрићу губитка.
6. Одлука о избору Ревизора за ревизију завршног рачуна за 2014. годину.
7. Одлука о избору чланова Одбора директора "ПОМОРАВЉЕ-ТЕРМ" АД Ниш.

Овај извештај се објављује након одржавања седнице Скупштине на интернет страници друштва, организатора тржишта и доставља Комисији за хартије од вредности у складу са законском регулативом.

Заинтересовани акционари могу извршити увид у усвојене Одлуке у седишту друштва и на интернет страници друштва www.pomoravljeterm.co.rs.

У Ниш, дана 24.6.2014. године.

Генерални директор,

Драгослав Радић

