

Na osnovu odredbe člana 65. Zakona o tržištu kapitala Preduzeće za preradu aluminijuma NISSAL a.d. iz Niške Banje, Bul. Sv. Cara Konstantina bb dana 16.04.2016. godine objavljuje sledeće

IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ VANREDNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA

I Na osnovu Odluke Nadzornog odbora Društva o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara od 25.03.2016. godine i Poziva akcionarima za vanrednu sednicu skupštine akcionara NISSAL a.d. od 25.03.2016. godine održana je Vanredna Skupština akcionara.

Skupština Akcionara je održana dana 16.04.2016. godine sa početkom u 12,00 časova u Sali za sastanke NISSAL a.d.

II Samo akcionari koji su akcionari na dan 06.04.2016. godine imaju pravo učešća u radu Skupštine.

Ukupan broj običnih akcija Društva na dan objavljivanja poziva je 252.339 od čega 252.339 daju pravo glasa= 505 glasova. Sednici Skupštine prisustvovali su punomoćnik NEWMET International a.g. adv. Gordan Pantić iz Niša, koji poseduje 241.125 akcija koje predstavljaju 95,55% glasova od ukupnog broja glasova te je postojao kvorum za punovažno donošenje odluka.

Sednici su prisustvovali punomoćnik većinskog akcionara NEWMET International AG, adv. Gordan Pantić iz Niša sa 241.125 akcija od kojih 241.125 daju pravo glasa (482 glasa), Cvetanović Zoran, Stanković Snježana, Mijatović Ivana i Mitrović Sandra.

III Na sednici su propisanom većinom donete sledeće odluke:

1. Izabran je predsednik Skupštine Snježana Stanković. Odluka je usvojena glasovima punomoćnika većinskog akcionara NEWMET Internacional AG, adv. Gordana Pantića sa 241.125 akcija=482 glasa.
2. Imenovani su članovi Komisije za glasanje: Cvetanović Zoran, Mijatović Ivana i Mitrović Sandra. Odluka je usvojena glasovima punomoćnika većinskog akcionara NEWMET International AG advokata Gordana Pantića sa 241.125 akcija=482 glasa.
3. Usvojen je Izveštaj Komisije za glasanje o ispunjenosti uslova za održavanje sednice Skupštine. O ovoj tački dnevnog reda nije se glasalo.
4. Usvojen je Zapisnik sa predhodne sednice Skupštine akcionara od 10.08.2015. godine. Odluka je usvojena glasovima punomoćnika većinskog akcionara NEWMET International AG advokata Gordana Pantića sa 241.125 akcija=482 glasa.
5. Doneta je Odluka o prinudnom otkupu akcija od svih preostalih akcionara – vlasnika 11.214 komada običnih akcija sa pravnom glasa, CFI koda: ESVUFR i ISIN broja: RSNISLE86542. Odluka je doneta i usvojena glasovima punomoćnika većinskog akcionara NEWMET International AG advokata Gordana Pantića sa 241.125 akcija=482 glasa.
6. Doneta je Odluka o otpisu osnovnih sredstava zbog manjkova. Odluka je doneta i usvojena glasovima punomoćnika većinskog akcionara NEWMET International AG advokata Gordana Pantića sa 241.125 akcija=482 glasa.
7. Pod tačkom „Razno“ nisu donete odluke.

IV Ovo obaveštenje će se dostaviti Komisiji za hartije od vrednosti, Beogradskoj berzi, kao i objaviti na internet stranici Društva.

NISSAL a.d.
Generalni direktor,


Petar Stanković dipl. ecc.

