

На основу члана 335. и 365. Закона о привредним друштвима, члан 65. Закона о тржишту капитала ("Сл. гласник РС" бр. 36/2011) и члана 54. Статута Акционарског друштва за саобраћајну делатност „Ниш-експрес“ Ниш Надзорни одбор друштва дана 24.05.2017. године упућује следећи

П О З И В

ЗА ДЕСЕТУ РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА „НИШ-ЕКСПРЕС“ АД НИШ

Сазива се Скупштина акционара Акционарског друштва за саобраћајну делатност „Ниш-експрес“ Ниш за дан 26.06.2017. год. са почетком у 12,00 часова у седишту Друштва у Нишу, Ул. Чамурлија бр. 160 (сала за седнице).

За ову седницу предложен је

ПРЕДЛОГ ДНЕВНОГ РЕДА

Претходни поступак

1. Отварање седнице и утврђивање кворума за рад (председник Надзорног одбора)
2. Избор председника Скупштине (предлог Надзорног одбора)
3. Именовање радних тела записничара, два акционара за оверу записника и три акционара као чланове комисије за гласање (предлог председника Скупштине)
4. Извештај комисије за гласање о укупном броју гласова, броју гласова присутних акционара и пуномоћника

Редовни поступак

1. Усвајање записника са девете редовне седнице Скупштине акционара одржане дана 18.04.2016. године
2. Усвајање извештаја о пословању „Ниш-експрес“ АД у 2016. години са Извештајем Надзорног одбора
3. Усвајање Годишњег финансијског извештаја за 2016. год. са Извештајем и мишљењем ревизора о извршеној ревизији наведеног финансијског извештаја са изјавом о примени кодекса корпоративног управљања за 2016 год.
4. Доношење Одлуке о избору независног ревизора за ревизију пословања у 2017. год.
5. Доношење Одлуке о расподели добити за 2016. годину
6. Доношење Одлуке о поништавању сопствених акција и смањењу основног капитала друштва
7. Доношење Овлашћења Скупштине Надзорном одбору за доношење Одлуке о поништењу обичних и приоритетних акција

"Ниш-експрес" АД на дан 24.05.2017. год. као дан упућивања позива има издатих укупно 501.029 акција са правом гласа.

По свим предложеним тачкама дневног реда редовне седнице Скупштине Друштва право гласа имају свих 501.029 акција, а све одлуке доносе се обичном већином гласова присутних акционара.

На седници акционар гласа лично или преко пуномоћника. Акционар може имати само једног пуномоћника за гласање.

Право гласа на Скупштини остварује се тако што је учешће у раду Скупштине омогућено акционару или пуномоћнику акционара који поседује минимум 0,1% обичних акција.

Дан акционара је 16.06.2017. године и на основу извода из Централног регистра хартија од вредности.

Пуномоћје за заступање треба доставити Секретару друштва најкасније 3 дана пре одржавања седнице Скупштине.

Акционари могу извршити увид у материјал за седницу Скупштине у просторијама „Ниш-експрес“ АД, Ул. Чамурлија бр.160, сваког радног дана од 12,00 – 14,00 часова осим на дан одржавања Скупштине акционара.

Овај позив представља и објаву повремене информације - обавештење у вези са одржавањем Скупштине сагласно чл. 65. став 2. тачка 1. Закона о тржишту капитала и објављује се на сајту „Ниш-експрес“ АД www.nis-ekspres.rs, на интернет страницама Београдске берзе и Регистра привредних субјеката почев од 24.05.2017. год. до одржавања седнице.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА




Зорица Златановић, дипл.еџц.