

Na osnovu čl.335. I 365. Zakona o privrednim društvima čl.65. Zakona o tržištu kapitala I čl.54. Statuta Akcionarskog društva za saobraćajnu delatnost "Niš-ekspres" Niš, nadzorni odbor Društva sa sednice održane dana 15.10. 2019.godine upućuje sledeći

**P O Z I V**  
**ZA PETNAESTU VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA**  
**"NIŠ-EKSPRES " AD NIŠ**

Saziva se Skupština akcionara Akcionarskog društva za saobraćajnu delatnost "Niš-ekspres" Niš za dana 06.11.2019. godine sa početkom u 12 časova u sedištu Društva u Nišu , ul. Čamurlija 160. (sala za sednice)

Za ovu sednicu utvrđuje se sledeći

**PREDLOG DNEVNOG REDA**

**Prethodni postupak**

1. Otvaranje sednice I utvrđivanje kvoruma za rad (Predsednik Nadzornog odbora)
2. Izbor predsedavajućeg Skupštine (predlog Nadzornog odbora)
3. Imenovanje radnih tela , zapisničara, 2 akcionara za overu zapisnika I 3 akcionara kao članove komisije za glasanje (predlog predsedavajućeg Skupštine)
4. Izveštaj Komisije za glasanje o ukupnom broju glasova , broju glasova prisutnih akcionara I punomoćnika

## Redovni postupak

1. Usvajanje zapisnika sa četrnaeste redovne sednice Skupštine akcionara održane dana 06.06.2019.godine
2. Usvajanje Odluke o prinudnom otkupu akcija
3. Usvajanje Obaveštenja o načinu utvrđivanja cene akcija koje su predmet prinudnog otkupa
4. Informacija o svim vrednostima akcija prinudnog otkupa u skladu sa čl.475. Zakona o privrednim društvima

“Niš-ekspres” AD na dan 15.10.2019.godine kao dan upućivanja poziva ima izdatih ukupno 501.029 akcija sa pravom glasa.

Po svim predloženim tačkama dnevnog reda vanredne sednice Skupštine Društva parvo glasa imaju svih 501.029 akcija , a sve odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

Na sednici akcionar glasa lično ili preko punomoćnika .

Akcionar može imati samo jednog punomoćnika za glasanje.

Pravo glasa na Skupštini ostvaruje se tako što je učešće u radu Skupštine omogućeno akcionaru ili punomoćniku akcionara koji poseduje minimum 0,1% običnih akcija.

Dan akcionara je 25.10.2019.godine na osnovu izvoda iz Centralnog registra hartija od vrednosti.

Punomoćje za zastupanje treba dostaviti Sekretaru društva najkasnije 3 dana pre održavanja sednice skupštine.

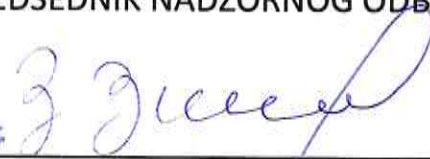
Akcionari mogu izvršiti uvid u material za sednicu Skupštine u prostorijama Niš-ekspres AD, Niš ul. Čamurlija 160. Svakog radnog dana od 12,00 – 14,00 časova osim na dan održavanja Skupštine akcionara.

Ovaj poziv predstavlja I objavu povremene informacije-obaveštenja u vezi sa održavanjem Skupštine saglasno čl. 65. Stav 2. Tačka 1. Zakona o tržištu kapitala I objavljuje se na sajtu Niš-ekspres AD [www.nis-ekspres.rs](http://www.nis-ekspres.rs) , na internet

strancama Beogradske berze I Registra pripređenih subjekata I internet stranici  
Centralnog registra počev od 16.10.2019.godine do održavanja sednice .

PRESEDNIK NADZORNOG ODBORA



  
\_\_\_\_\_  
Zorica Zlatanović, dipl oec