

На основу члана 55. Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената (Службени гласник РС бр.47/08) и чланова 6. и 7. Правилника о садржини и начину извештавања јавних друштава и обавештавању о поседовању акција са правима гласа (Службени гласник РС бр.100/06 и 116/06)

**ИНСТИТУТ ЗА КВАЛИТЕТ РАДНЕ И ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ „1.МАЈ“ АД НИШ**
ул. Кнегиње Љубице бр.1/II

објављује
ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ
сазивање ванредне
Скупштине акционара

Седница Скупштине акционара друштва
Института за квалитет радне и животне средине „1.мај“ ад Ниш
Кнегиње Љубице бр.1/II,
одржаће се дана 05.03.2012.године (понедељак)
са почетком у 12 часова у просторијама
Института за квалитет радне и животне средине „1.мај“ ад Ниш
Кнегиње Љубице бр.1/II,

са следећим

ДНЕВНИМ РЕДОМ:

1. Доношење одлуке о утврђивању кворума, избору председника Скупштине који именује записничара, 2 оверача записника, Комисију за гласање од 3 члана и Изборну комисију од 3 члана.
2. Доношење одлуке о усвајању записника са седнице Скупштине одржане дана 16.06.2011.године.
3. Доношење одлуке о усвајању предлога Управног одбора за обезбеђење стицања располагања имовином Друштва и то:
 - узимање кредита код АИК банке а.д. Ниш,
 - издавање пословног простора под закуп и
 - предузимање активности на уређењу фасаде пословне зграде и крова.

Напомена: Разлог за сазивање ванредне Скупштине је доношење одлуке Скупштине и Друштва за одобрење стицања располагања имовином Друштва. Материјал за седницу Скупштине налази се код секретара Друштва у управној згради Института „1. мај“ а.д. Ниш у улици Кнегиње Љубице бр.1/II и на web сајту www.prvimaj-nis.com.

Акционари и пуномоћници акционара могу се упознати са истим сваког радног дана у времену од 10 до 14 часова.

Моле се акционари да ради регистрације учешћа на Скупштини дана 5.03.2012. године дођу у просторијама Института „1.мај“ ад. Ниш до 11.30 часова.

Председник Управног одбора
Милутин Гашевић