

На основу члана 81. Статута, Управни одбор Института "1. мај" а.д. Ниш, на седници одржаној дана 19.04.2012.године сазива

ГОДИШЊУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ИНСТИТУТА „1.МАЈ“ А.Д. НИШ

Седница Скупштине одржаће се 21.05.2012.године (понедељак) у просторијама Института „1.мај“ а.д. Ниш, ул. Кнегиње Љубице 1/II, са почетком у 12 часова, са следећим

ДНЕВНИМ РЕДОМ

1. Утврђивање кворума, избор председника Скупштине који именује записничара, 2 оверача записника, Комисију за гласање од 3 члана и Изборну комисију од 3 члана;
2. Усвајање записника са седнице Скупштине одржане дана 05.03.2012.године
3. Усвајање извештаја Управног одбора о пословању Института „1. мај“ а.д. Ниш, са стањем на дан 31.12.2011.године;
4. Усвајање извештаја Надзорног одбора о пословању Института „1. мај“ а.д. Ниш, са стањем на дан 31.12.2011.године;
5. Усвајање извештаја Ревизора о пословању Института „1. мај“ а.д. Ниш, са стањем на дан 31.12.2011.године;
6. Усвајање Финансијског извештаја о пословању Института „1. мај“ а.д. Ниш, са стањем на дан 31.12.2011.године;
7. Доношење одлуке о расподели добити;
8. Доношење одлуке о усвајању Уговора о организовању акционарског друштва Института „1.мај“ а.д. Ниш ради усаглашавања са Законом о привредним друштвима, који представља оснивачки акт друштва;
9. Доношење одлуке о усвајању Статута Института „1.мај“ а.д. Ниш ради усаглашавања са Законом о привредним друштвима;
10. Доношење одлуке о усвајању Пословника о раду скупштине Института „1.мај“ а.д. Ниш ради усаглашавања са Законом о привредним друштвима;
11. Доношење одлуке о разрешењу чланова Управног одбора Института „1.мај“ а.д. Ниш;
12. Доношење одлуке о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Института „1.мај“ а.д. Ниш;
13. Доношење одлуке о избору чланова Одбора директора;
14. Доношење одлуке о избору Ревизора и утврђивање накнаде за послове ревизије;
15. Доношење одлуке о усвајању Кодекса корпоративног управљања;

Напомена: Материјал за седницу налази се код Секретера Друштва и на сајту Института www.prvimaj-nis.com.

Председник Управног одбора,

Милутин Гашевић с.р.