

U skladu sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i člana 6. i 7. Pravilnika o načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa, Akcionarsko društvo za ugostiteljstvo, trgovinu i turizam «NISSA» AD Niš, ul. Trg Kralja Milana 11, (predhodno Trg Oslobođenja), matični broj: 07405758, (u daljem tekstu Društvo), objavljuje:

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARSKOG DRUŠTVA
«NISSA» NIŠ, ODRŽANE 15.05.2013. GODINE,
NA KOJOJ SU USVOJENE SLEDEĆE
ODLUKE:**

1. Izbor predsednika Skupštine;
2. Imenovanje radnih tela Skupštine: zapisničara i Komisije za glasanje;
3. Usvajanje Dnevnog reda redovne Skupštine;
4. Usvajanje zapisnika sa III vanredne Skupštine održane 28.12.2012. godine;
5. Razmatranje izveštaja i mišljenja Revizora dostavljen na utvrđen finansijski izveštaj za 2012. godinu i donošenje odluke o usvajanju istog;
6. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja o poslovanju društva za 2012. godinu i donošenje odluke o raspodeli dobiti odnosno pokriću gubitka;
7. Donošenje odluke po predlogu odbora direktora o izboru ovlašćene revizorske kuće za 2013. godinu;
8. Donošenje odluke o investicionom ulaganju, adaptaciji, rekonstrukciji i dogradnji objekta «UNION» u Nišu;
9. Donošenje odluke o razmeni parcela k.p.1946. i k.p.1945. KO Niš-Crveni Krst, na lokaciji objekta «NAISSUS»-Niš, sa dosadašnjim sukorisnikom «NIS» AD-Novi Sad.

«NISSA» AD Niš
Predsednik Skupštine
Mladen Đorđević