

Na osnovu člana 327. Zakona o privrednim društvima i člana 65. Statuta Preduzeća za preradu aluminijuma NISSAL a.d. iz Niša, upućujem

JAVNI POZIV AKCIONARIMA

Redovna skupština akcionara Preduzeća za preradu aluminijuma NISSAL a.d. iz Niša će biti održana dana 08.07.2013. godine sa početkom u 9,00 časova u Beogradu, ul. Kneza Višeslava br.88 sa sledećim

DNEVNIM REDOM

1. Izbor predsednika Skupština NISSAL a.d.
2. Izbor radnih tela.
3. Usvajanje Zapisnika sa druge vanredne sednice Skupštine od 25.12.2012. godine.
4. Razmatranje Izveštaja Nadzornog odbora o rezultatima nadzora.
5. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju finansijskih izveštaja za poslovnu 2012. godinu.
6. Razmatranje i usvajanje Izveštaja revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za poslovnu 2012. godinu.
7. Donošenje odluka o raspolaganju imovinom velike vrednosti.
8. Donošenje odluke o promeni poslovnog sedišta.
9. Donošenje odluke o Izmeni člana 8. Statuta Preduzeća za preradu aluminijuma NISSAL a.d. iz Niša.

U radu Skupštine neposredno učestvuju u odlučivanju akcionari koji imaju pravo najmanje na jedan glas. Pravo na jedan glas stiće se posedovanjem 500 akcija nominalne vrednosti od po 2.640,00 dinara.

Dva ili više akcionara koji nemaju pravo odlučivanja, jer pojedinačno poseduju akcije u broje manjem od 500 akcija nominalne vrednosti od po 2.640,00 dinara mogu se udružiti radi ostvivanja prava glasa i učešća u odlučivanju preko svog predstavnika u Skupštini, ako zajednički imaju najmanje 500 akcija nominalne vrednosti od po 2.640,00 dinara. Akcionari koji se koriste pravom udruživanja radi ostvarivanja prava glasa i učešća u odlučivanju dužni su da o izboru zajedničkog predstavnika i o izboru punomoćnika obaveste Skupštinu o datom ovlašćenju najkasnije 3 dana pre dana zakazanog za održavanje Skupštine tj. do 05.07.2013. godine.

Materijal potreban za rad i odlučivanje biće dostavlje članovima Skupštine kao ovlašćeni predstavnicima akcionara Skupštine, a ostalim akcionarima materijal se stavlja na uvid preko oglasnih tabli Preduzeća, kao i u prostorijama Pravne službe Preduzeća. Javni poziv se objavljuje u dnevnom listu, na internet stranici društva i ina internet stranici Registra privrednih subjekata.

NISSAL A.D
generalni direktor,

Nebojša Krstić, dipl. pravnik