



**АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО“НИШМОНТ“НИШ
ХУМСКА 2 – НИШ ПИБ100616726 М.БР.07580576
ТЕЛ: 018-580-604 018-580-623 Т-ФАКС: 018-580-625**

**ИЗВЕШТАЈ
СА ОДРЖАНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА
АД“НИШМОНТ“НИШ ОД 29.ЈУНА 2013.ГОДИНЕ**

**АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО“НИШМОНТ“НИШ ХУМСКА 2 – НИШ
ПИБ100616726 М.БР.07580576 одржало је седницу Скупштине акционара дана
29.јуна 2013.године (субота) у 10 часова у просторијама друштва са следећим
Д Н Е В Н И М Р Е Д О М :**

- 1.Конституисање радних тела Скупштине:
 - 1.Избор председника Скупштине**
 - 2.Именовање записничара**
 - 3.Именовање два оверача записничара**
 - 4.Избор Комисије за гласање****
- 2.Доношење одлуке о усвајању Пословника о раду Скупштине**
- 3.Усвајање записника са претходне седнице Скупштине**
- 4.Разматрање и усвајање Извештаја о раду „Нишмонт“АД Ниш за 2012.годину**
- 5.Доношење одлуке о усвајању Завршног рачуна са пописом имовине привредног друштва „Нишмонт“АД Ниш за 2012.годину**
- 6.Разматрање и усвајање Извештаја ревизорске куће“ФИН РЕВИЗИЈА“ДОО Београд о ревизији финансијских извештаја „Нишмонт“АД Ниш за 2012.годину**
- 7.Р А З Н О**

ОДЛУКЕ СА СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ:

- 1.Кворум за рад постоји и утврђен је на самом почетку седнице Скупштине.
У радна тела једногласно су изабрани:за председника Скупштине Драган Јовановић, дипломирани правник, за записничара Марија Ранђеловић,за овераче записника Слободан Петковић и Слободан Рашић и за чланове Комисије за утврђивање резултата гласања Миодраг Лончар,Златомир Јовановић и Никола Нешић.**
- 2.Једногласно усвојен Пословник о раду.**
- 3.Једногласно усвојен Записник са претходне седнице Скупштине**
- 4.Једногласно је усвојен Извештај о раду друштва за 2012.годину**
- 5.Једногласно је усвојена одлука о усвајању Завршног рачуна са пописом имовине привредног друштва „Нишмонт“АД Ниш за 2012.годину**
- 6.Једногласно је усвојена одлука о усвајању Извештаја ревизорске куће“ФИН РЕВИЗИЈА“ДОО Београд о ревизији финансијских извештаја „Нишмонт“АД Ниш за 2012.годину**
- 7.Није било нових тачака**

Седница Скупштине акционара завршена је у 10,55 часова.

**У Нишу,
29.06.2013.године**

**Председник Скупштине акционара
„Нишмонт“АД Ниш
Драган Јовановић,дипл.правник**