



**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 30.ДЕЦЕМБРА 2012.ГОДИНЕ**

**АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО“НИШМОНТ“НИШ ХУМСКА 2 – НИШ ПИБ  
100616726 М.БР.07580576, одржало је седницу Скупштине акционара дана  
30.децембра 2012.године 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 утврђивање резултата гласања**

**2.Доношење одлуке о усвајању Пословника о раду Скупштине**

**3.Усвајање записника са претходне седнице Скупштине од 27.06.2012.год.**

**4.Разматрање и усвајање новог Статута „Нишмонт“АД Ниш**

**5.Разрешење чланова Управног одбора„Нишмонт“АД Ниш**

**6.Избор чланова Надзорног одбора„Нишмонт“АД Ниш**

**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 Златомир Јовановић и Слободан Рашић и за чланове Комисије за утврђивање резултата гласања Миодраг Лончар,Зорица Јорданов и Никола Нешић.**

**2.Једногласно усвојен Пословник о раду.**

**3.Једногласно усвојен Записник са седнице Скупштине од 27.06.2012.године**

**4.Једногласно је усвојен нови Статут привредног друштва усклађен са новим Законом о привредним друштвима.**

**5.Једногласно су због гашења Управног одбора разрешени сви чланови Управног одбора.**

**6.Једногласно су за чланове Надзорног одбора изабрани Слободан Рашић,Ненад Јанићијевић и Златомир Јовановић.**

**7.Убрзати процес промене правне форме „Нишмонт“АД Ниш.**

**Седница Скупштине акционара завршена је у 11,20 часова.**

**У Нишу,**

**30.12.2012.године**

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