



**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 ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА
АД“НИШМОНТ“НИШ ОД 10.ФЕБРУАРА 2013.ГОДИНЕ**

**АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО“НИШМОНТ“НИШ ХУМСКА 2 – НИШ
ПИБ100616726 М.БР.07580576 одржало је у складу са законом ванредну седницу
Скупштине акционара дана 10.фебруара 2013.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 гласање**
- 2.Доношење одлуке о усвајању Пословника о раду Скупштине**
- 3.Усвајање записника са претходне седнице Скупштине од 30.12.2012.год.**
- 4.Разматрање и усвајање Одлуке о повлачењу акција „Нишмонт“АД Ниш са регулисаног тржишта капитала**
- 5.Разно**

ОДЛУКЕ СА СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ:

- 1.Кворум за рад постоји и утврђен је на самом почетку седнице Скупштине.
У радна тела једногласно су избрани:за председника Скупштине Драган
Јовановић, дипломирани правник, за записничара Марија Ранђеловић,за овераче
записника Златомир Јовановић и Слободан Рашић и за чланове Комисије за
гласање Миодраг Лончар,Зорица Јорданов и Никола Нешић.**
- 2.Једногласно усвојен Пословник о раду.**
- 3.Једногласно усвојен Записник са седнице Скупштине од 30.12.2012.године**
- 4.Једногласно је усвојена Одлука о повлачењу акција „Нишмонт“АД Ниш са
регулисаног тржишта капитала**
- 5.Није било нових тачака**

Ванредна седница Скупштине акционара завршена је у 10,45 часова.

**У Нишу,
10.02.2013.године**

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