

Na osnovu člana 67. i 68. Statuta «NISSA» AD-Niš, Odbor direktora društva na sednici održanoj dana 25.11.2013. godine doneo je:

**ODLUKU**  
**o sazivanju I vanredne Skupštine akcionara**

Saziva se I vanredna sednica Skupštine akcionara «NISSA» AD-Niš, za 17.12.2013. godine i održaće se u p.o „Stara Srbija” sa početkom u 9,00 časova.

Za sednicu vanredne Skupštine akcionara predložen je sledeći

**DNEVNI RED:**

1. Izbor predsednika Skupštine;
2. Imenovanje radnih tela Skupštine: zapisničara, overavača zapisnika i Komisije za glasanje;
3. Usvajanje Dnevnog reda vanredne Skupštine;
4. Usvajanje zapisnika sa I redovne Skupštine održane 15.05.2013.god.
5. Donošenje Odluke o potvrđivanju odluke donete na sednici Skupštine održane 30.04.2012.godine(tačka 7.dnevnog reda);
6. Donošenje odluke o potvrđivanju odluke donete na sednici Skupštine održane 29.09.2012 god.(tačka 3.dnevnog reda);
7. Donošenje Odluke o potvrđivanju odluke donete na sednici Skupštine održane 15.05.2013. god.(tačka 9.dnevnog reda);
8. Donošenje odluke o odobrenju Ugovora o zakupu zaključenog dana 28.02.2013 god. za prizemlje poslovnog prostora «Union» u Nišu, k.p.br.338 KO Niš-Bubanj,zaključen sa zakupcem «DM-drogerie market» D.O.O Beograd;
9. Donošenje odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti za sve objekte u vlasništvu A.D «Nissa»- Niš;
10. Razmatranje ostavke predsednika Odbora direktora i donošenje odluke po istoj;
11. Razno

Materijali za sednice Skupštine dostupni su akcionarima na oglasnoj tabli društva svakog radnog dana u periodu od 10,00-14,00 h.

Dan akcionara, koji imaju pravo učešća u radu Skupštine je 06.12.2013. god.

Pravo na učešće u radu Skupštine imaju samo akcionari utvrđeni u Jedinствenoj evidenciji akcionara A.D «Nissa» Niš na dan akcionara. U slučaju sprečenosti akcionar može putem overenog punomoćja ovlastiti drugo lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine i da glasa u njegovo ime. Formular za davanje punomoćja može se preuzeti u sedištu društva. Akcionar ima pravo na predlaganje dnevnog reda najkasnije 10. dana pre dana održavanja sednice Skupštine i da postavlja pitanja po svim usvojenim tačkama dnevnog rada.

Ukupan broj akcija na dan objave poziva je 132.614 akcija, što daje pravo na 132.614 glasa.

Odluku o odobravanju sticanja, odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti skupština donosi tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa. Glasanje se vrši na sednici Skupštine putem glasačkih listića, a može i pisanim putem bez prisustva sednici Skupštine na formularu za glasanje uz overu svog potpisa. Popunjen formular za glasanje mora stići do početka sednice Skupštine, da bi bio uzet u obzir prilikom prebrojavanja glasova. Akcionar koji glasa protiv ili se uzdrži od glasanja za odluku može da traži od društva da otkupi njegove akcije u skladu sa čl.474 i čl.475 Zakona o privrednim društvima. Pravo na otkup akcija ima i akcionar koji nije prisustvovao sednici skupštine, ako zatraži od društva da od njega otkupi akcije.

Ako se sednica vanredne Skupštine odloži zbog nedostatka kvoruma, ista se ponovo zakazuje za 06.01.2014 god. sa istim dnevnim redom na istoj adresi.

Ova odluka se kao poziv objavljuje u dnevnom listu «Privredni pregled» i na internet stranici registra privrednih subjekata.

Predsednik Odbora direktora  
Radmila Cvetković

---