

U skladu sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i člana 6. i 7. Pravilnika o načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa, Akcionarsko društvo za ugostiteljstvo, trgovinu i turizam "NISSA" Niš, ul.Trg Kralja Milana 11., (prethodno Trg Oslobođenja), matični broj 07405758, (u daljem tekstu Društvo), objavljuje:

**IZVESTAJ O BITNOM DOGAĐAJU SA
SEDNICE VANREDNE SKUPŠTINE
AKCIONARSKOG DRUŠTVA
"NISSA" NIŠ, NA DAN 17.12.2013. GOD.
NA KOJOJ SU USVOJENE SLEDEĆE
ODLUKE:**

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. Donošenje Odluke o razrešenju predsednika Odbora direktora i imenovanje novog člana Odbora direktora.
- Sve napred navedene odluke donete su većinom glasova koja je propisana odredbama Zakona o privrednim društvima.

U Nišu, 17.12.2013.god.

Predsednik Skupštine
Dragan Nikolić

