

На основу члана 329. Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС број 36/2011 и 99/2011), Скупштина акционара, на седници одржаној дана 27.06.2014. године, донела је

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ
И ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2013. ГОДИНУ

1. Усваја се Годишњи извештај о пословању за 2013. годину који је саставни део ове одлуке, као део Годишњег рачуна за 2013. годину.
2. Усваја се Биланс успеха са следећим билансним позицијама:

- Укупан приход	3.673.640.588 динара
- Укупни расходи	3.664.532.282 динара
- Добитак пре опорезивања	9.108.306 динара
- Одложени порески приходи периода	878.126 динара
- Нето добитак	9.986.432 динара
3. Усваја се Биланс стања са билансним позицијама као у прилогу Одлуке.
4. Усвајају се :
 - Извештај о токовима готовине
 - Извештај о променама на капиталу
 - Статистички анекс
 - Напомене уз Финансијски извештај за 2013. годину, који су саставни део ове Одлуке.
5. Усваја се Извештај независног ревизора за 2013. годину, ревизорске куће ПАН Ревизија ДОО, са седиштем у Новом Саду, Улица Толстојева 6.
6. Годишњи рачун, у складу са позитивним прописима, достављен је у законском року Агенцији за привредне регистре, Центру за бонитет; брокерској кући Prudence Capital AD Beograd и Комисији за хартије од вредности.
7. Обавезује се Сектор за економске послове да ову Одлуку, одмах након усвајања, достави субјектима из Тачке 6 ове Одлуке.
8. Одлуку објавити на званичном сајту Ниш-експреса АД , www.nis-ekspres.rs, у року од 30 дана од дана усвајања исте.
9. Записник са седнице на којој је усвојена ова Одлука саставни је део Одлуке.
10. Повериоци Друштва, акционари и запослени у Друштву, обавештавају се о пословању Друштва путем информација из рачуноводствених извештаја, увидом у извештаје Агенције за привредне регистре о бонитету Друштва, као и на званичном сајту Друштва
11. Ова Одлука ступа на снагу даном усвајања.

Председавајући Скупштине

1
"Ниш-експрес" АД Ниш
Скупштина акционара
Број 5/5
Датум 27.06.2014.

На основу члана 329 Закона о привредним друштвима (Сл.Гласник РС број 36/2011 и 99/2011) и тачке 8.1.2. Уговора о купопродаји друштвеног капитала Акционарског друштва за саобраћајну делатност "Ниш-експрес" ОБ бр. 2607/2008 од 17.11.2008. године, Скупштина акционара, на седници одржаној дана 27.06. 2014. године донела је

ОДЛУКУ О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Члан 1.

Остварена добит Акционарског друштва за саобраћајну делатност "Ниш-експрес" (у даљем тексту – Друштво) за 2013. годину износи укупно 9.986.432.05 динара.
Износ дивиденде за расподелу је 499.321.60 динара, што чини 5% од остварене добити.
Преостали износ добити Друштва од 9.487.110.45 динара остаје нераспоређен.

Члан 2.

Дан дивиденде односно дан са којим се утврђује листа акционара власника акција Друштва који имају право на дивиденду, је 17.06.2014. године.

Члан 3.

Одлуку о исплати дивиденде за 2013. годину, дан и начин исплате дивиденде, као и остале активности у вези реализације ове Одлуке, донеће Извршни одбор Друштва, најкасније до 31.12.2014. године.

Члан 4.

Обавезује се Извршни одбор, Генерални директор Друштва и Сектор за економске послове да спроведе ову Одлуку.

Члан 5.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

У Нишу, 27.06.2014.

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ СКУПШТИНЕ

Миланка Недељковић

У складу са одредбама члана 65. Закона о тржишту капитала и одредбама члана 6.,7. и 8. Правилника о садржини и начину извештавања јавних друштава и обавештавању о поседовању акција са правом гласа
„НИШ-ЕКСПРЕС“ АД НИШ
Ниш, ул. Благоја Паровића бр. 1
Мат. Бр. 07133731
ПИБ 100615493

Шифра делатности: 49.39 Остали превоз путника у копненом саобраћају

Објављује

ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ
СА ОДРЖАНЕ РЕДОВНЕ ГОДИШЊЕ
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Годишња седница Скупштине акционарског друштва „Ниш-експрес“ одржана је дана 27.06.2014. год. у седишту Друштва у Нишу, ул. Благоја Паровића бр. 1 са почетком у 12,00 часова.

На седници Скупштине акционарског друштва „Ниш-експрес“ донете су следеће одлуке

1. Одлука о усвајању Записника са четврте редовне седнице Скупштине акционара одржане дана 28.06.2013. год.
2. Одлука о усвајању Извештаја о пословању "Ниш-експрес" АД у 2013. години са Извештајем Надзорног одбора
3. Одлука о усвајању Годишњег финансијског извештаја за 2013. год. са Извештајем и мишљењем ревизора о извршеној ревизији наведеног финансијског извештаја
4. Одлука о избору независног ревизора за ревизију пословања у 2014 год.
5. Одлука о расподели добити за 2013. годину

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ СКУПШТИНЕ

Миланка Недељковић