

PREDUZEĆE ZA PRERADU ALUMINIJUMA  
NISSAL AD NIŠ  
MB 07185090

Na osnovu članova 335. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015), člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011 i 112/2015), člana 43. Statuta društva Nissal a.d. Niš i odluke Nadzornog odbora Društva o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara Društva od 25.05.2016. godine, Generalni direktor društva Nissal a.d. Niš, dana 26.05.2016. godine, upućuje

## POZIV

### AKCIONARIMA ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA NISSAL AD NIŠ

#### I SAZIVANJE REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE

Saziva se redovna sednica Skupštine akcionara Nissal a.d. Niš (u daljem tekstu: Društvo) za dan 28.06.2016. godine u 12,00 u Sedištu društva u Nišu, ul. Bulevar Cara Konstantina bb.

#### II JAVNI POZIV ZA SEDNICU


Javni pozv akcionarima za učešće na Skupštini Društva upućuje se dana 26.05.2016. godine objavljivanjem na internet stranici društva [www.nissal.co.rs](http://www.nissal.co.rs), na internet stranici Agencije za privredne registre, na internet stranici Beogradske berze i dostavlja se Komisiji za hartije od vrednosti.

#### II DNEVNI RED

1. Izbor predsednika Skupštine
2. Utvrđenje ispunjenosti uslova za punovažan rad skupštine (kvorum)
3. Imenovanje zapisničara i članova komisije za glasanje
4. Usvajanje Zapisnika sa predhodne sednice Skupštine akcionara
5. Donošenje odluke o promeni pravne forme društva
6. Donošenje odluke o izmeni osnivačkog akta
7. Donošenje odluke o razrešavanju organa društva
8. Donošenje odluke o imenovanju članova oragana društva
9. Usvajanje Izveštaja o potrebi sprovođenja postupka promene pravne forme
10. Donošenje Odluke o isključenju akcija sa Regulisanog tržišta odnosno MTP-a
11. Donošenje odluke o prestanku svojstva javnog društva
12. Razmatranje izveštaja Nadzornog odbora o rezultatima nadzora
13. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja za poslovnu 2015. godinu
14. Razmatranje i usvajanje Izveštaja revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za poslovnu 2015. godinu.
15. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izveštaja za 2015. godinu
16. Donošenje odluke o pokriću gubitaka
17. Izbor internog revizora
18. Razno

#### PRAVO GLASA I KVORUM

Ukupan broj običnih akcija Društva na dan objavljivanja ovog poziva je 252.339, od čega 252.339 daju pravo glasa. Odluke Skupštine se smatraju usvojenim ukoliko su donete običnom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa, u koji broj se uračunava glas akcionara koji je glasao pisanim putem.



Kvorum za sednicu Skupštine Društva postoji ako sednici prisustvuju akcionari, odnosno njihovi punomoćnici, koji po akcijama imaju običnu većinu od ukupnog broja glasova.

### III PREUZIMANJE MATERIJALA ZA SEDNICU

Materijali za sednicu dostupan je akcionarima na internet stranici Društva [www.nissal.co.rs](http://www.nissal.co.rs) i u sedištu Društva svakog radnog dana od 09,00-14,00 časova, od dana objavljivanja do dana održavanja sednice.

### IV PRAVA AKCIONARA U VEZI SA UČEŠĆEM NA SEDNICI

Akcionari imaju pravo učešća u radu Skupštine, što podrazumeva pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njihova klasa akcionara, kao i pravo na učešće u raspravi o pitanjima po dnevnom redu Skupštine, uključujući pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanje odgovora u skladu sa zakonom.

U skladu sa članom 26. Statuta Društva, pravo učešća u radu Skupštine ostvaruje akcionar koji ima najmanje 500 akcija ili po pisanom punomoćju zastupa akcionare koji imaju najmanje 500 akcija

### V DAN AKCIONARA

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sastav Skupštine je 18.06.2016. godine.

Samo akcionari koji su akcionari na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine.

### VI PRAVO NA DOPUNU DNEVNOG REDA

Jedan ili više akcionara koji poseduje najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Odboru direktora predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlaže raspravljanje ili tačke o kojima predlaže odlučivanje, pod uslovom da je predlog obrazložen i da se dostavi tekst odluke koja se predlaže. Predlog se podnosi pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, i mora se uputiti Društvu najkasnije deset dana pre dana održavanja redovne Skupštine.

Ako Odbor direktora ne prihvati predlog za dopunu dnevnog reda u roku od tri dana od dana prijema predloga, podnosilac predloga ima pravo da u daljem roku od tri dana zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži društvu da predložene tačke stavi na dnevni red Skupštine.

### VII PRAVO NA POSTAVLJANJE PITANJA

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da direktorima i članovima Nadzornog odbora postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda Skupštine, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom, u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice Skupštine.

Direktori i članovi Nadzornog odbora su dužani da akcionaru pruže odgovor na postavljeno pitanje tokom sednice.

Izuzetno, odgovor se može uskratiti:

- Ako bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla biti naneta šteta društvu ili sa njime povezanom licu;
- Ako bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo;
- Ako je odgovarajuća informacija dostupna na internet stranici društva u formi pitanja i odgovora najmanje sedam dana pre dana održavanja sednice.

U slučaju ako je po tački dnevnog reda u vezi sa kojom je postavljeno pitanje na koje je uskraćen odgovor doneta odluka Skupštine, akcionar kojem je uskraćen odgovor ima pravo da u roku od osam dana od dana održavanja sednice, zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži društvu da mu dostavi odgovor



na postavljeno pitanje u roku od osam dana. Ovo pravo ima i svaki akcionar koji je na zapisnik izjavio da smatra da je odgovor neopravdano uskraćen.

#### VIII PUNOMOĆJE

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa. Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice Skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio, pri čemu akcionar može Društvu dostaviti obaveštenje o imenaovanju punomoćnika elektronskim putem.

Ako sednici pristupi više od jednog punomoćnika istog akcionara po osnovu istih akcija, društvo će kao punomoćnika prihvatiti lice sa najkasnijim datumom na punomoćju za glasanje, a ako ima više od jednog punomoćnika za glasanje koji imaju isti najkasniji datum, društvo je ovlašćeno da kao punomoćnika prihvati samo jedno od tih lica.

Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi i sadrži naročito:

- Ime, odnosno poslovno ime akcionara, sa svim podacima, i to: jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sedište akcionara koji je strano pravno lice;
- Ime punomoćnika sa svim podacima iz prethodnog stava;
- Broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici. Formular za glasanje se može preuzeti na internet stranici društva [www.nissal.co.rs](http://www.nissal.co.rs), od dana objavljivanja oglasa do dana održavanja sednice.

#### IX PONOVLJENA SEDNICA

U slučaju neodržavanja sednice usled nedostatka kvoruma, zakazuje se ponovljena sednica sa istim dnevnim redom za dan 08.07.2016. godine u 12,00 časova u sedištu Društva u Nišu, ul. Bulevar Cara Konstantina bb.

Ovaj javni poziv istovremeno predstavlja i obaveštenje u vezi sa održavanjem Skupštine u smislu člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011 i 112/2015).

NISSAL AD NIŠ  
Generalni direktor

  
Petar Stanković, dipl. ecc.

*Original*