

**PREDUZEĆE ZA PRERADU ALUMINIJUMA**  
**NISSAL AD NIŠ**  
**MB 07185090**

Na osnovu člana 355. 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) i člana 43. Statuta Nissal ad Niš, Nadzorni odbor Nissal ad Niš je dana 27.05.2016. godine doneo je Odluku o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara Nissal ad Niš, matični broj 07185090, za dan 30.06.2016. godine u 12,00 časova.

Kako redovna sednica Skupštine akcionara zakazana za 30.06.2016. godine nije održana zbog nedostatka kvoruma, u skladu sa odredbama člana 352. stav 3. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015) i člana IX Poziva za redovnu sednicu Skupštine akcionara Nissal ad Niš od 26.05.2016. godine, Generalni direktor Nissal ad Niš, matični broj: 07185090, dana 30.06.2016. godine, objavljuje sledeći

**POZIV**  
**ZA PONOVLJENU REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA**  
**NISSAL AD NIŠ**

**I SAZIVANJE PONOVLJENE REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE**

Saziva se ponovljena redovna sednica Skupštine akcionara Nissal ad Niš (u daljem tekstu: Društvo) za dan 08.07.2016. godine u 12,00 časova u sedištu Društva u Nišu, ul. Bulevar Svetog Cara Konstantina bb.

**II JAVNI POZIV ZA PONOVLJENU SEDNICU**

Javni poziv akcionarima za učešće na ponovljenoj redovnoj sednici Skupštine akcionara Društva upućuje se dana 30.06.2016. 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

### III PRAVO GLASA I KVORUM

Ukupan broj običnih akcija Društva na dan objavljivanja poziva je 252.339 od čega 252.339 daju pravo glasa. Odluke Skupštine se smatraju usvojenim ukoliko su donete običnom većinom glasova prisutnih akcionara osim za ona pitanja za koja je Zakonom određen veći broj glasova.

Kvorum za ponovljenu redovnu sednicu Skupštine akcionara Društva postoji ako sednici prisustvuju akcionari, odnosno njihovi punomoćnici, koji po akcijama imaju jednu trećinu od ukupnog broja glasova.

### IV PREUZIMANJE MATERIJALA ZA PONOVLJENU 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.

### V 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.

### VI DAN AKCIONARA

Dan akcionara ponovljene sednice je dan akcionara neodržane sednice odnosno dan 20.06.2016. godine važi i za ponovljenu sednicu.

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

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

NISSAL AD NIŠ  
Generalni direktor

  
Petar Stanković, dipl. ecc.

