

Na osnovu odredbe člana 65. Zakona o tržištu kapitala Preduzeće za preradu aluminijuma NISSAL a.d. iz Niške Banje, Bul. Sv. Cara Konstantina bb dana 08.07.2016. godine objavljuje sledeće

IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ REDOVNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA

I Na osnovu Odluke Nadzornog odbora Društva o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara od 25.05.2016. godine i Poziva akcionarima za ponovljenu redovnu sednicu Skupštine akcionara NISSAL a.d. od 30.06.2016. godine održana je ponovljena redovna Skupština akcionara dana 08.07.2016. godine.

Skupština Akcionara je održana dana 08.07.2016. godine sa početkom u 12,00 časova u Sali za sastanke NISSAL a.d.

II Samo akcionari koji su akcionari na dan 20.06.2016. godine imaju pravo učešća u radu Skupštine.

Ukupan broj običnih akcija Društva na dan objavljivanja poziva je 252.339 od čega 252.339 daju pravo glasa= 505 glasova. Sednici Skupštine je prisustvovao punomoćnik NEWMET INTERNATIONAL AG adv. Gordan Pantić iz Niša, po priloženom punomoćju, koji poseduje 252.339 akcija koje predstavljaju 100% glasova od ukupnog broja glasova te je postojao kvorum za punovažno donošenje odluka.

Sednici su pored punomoćnik većinskog akcionara NEWMET International AG, adv. Gordan Pantić iz Niša sa 252.339 akcija od kojih 252.339 daju pravo glasa (505 glasa), prisustvovali i Božidar Pejčić, Stanković Snježana i Mitrović Sandra.

III Na sednici su propisanom većinom donete sledeće odluke:

1. Izabran je predsednik Skupštine adv. Gordan Pantić iz Niša. Odluka je usvojena glasovima punomoćnika većinskog akcionara NEWMET INTERNATIONALAG, adv. Gordana Pantića sa 252.339 akcija=505 glasa.
2. Imenovani su članovi Komisije za glasanje: Božidar Pejčić, Snježana Stanković i Mitrović Sandra. Odluka je usvojena glasovima punomoćnika većinskog akcionara NEWMET INTERNATIONAL AG advokata Gordana Pantića sa 252.339 akcija=505 glasa.
3. Usvojen je Izveštaj Komisije za glasanje o ispunjenosti uslova za održavanje sednice Skupštine. O ovoj tački dnevnog reda nije se glasalo.
4. Usvojen je Zapisnik sa predhodne sednice Skupštine akcionara od 16.04.2016. godine. Odluka je usvojena glasovima punomoćnika većinskog akcionara NEWMETIONAL AG advokata Gordana Pantića sa 252.339 akcija=505 glasa.
5. Doneta je Odluka o promeni pravne forme društva. Odluka je usvojena glasovima punomoćnika većinskog akcionara NEWMET INTERNATIONAL AG advokata Gordana Pantića sa 252.339 akcija=505 glasa.
6. Doneta je Odluka o izmeni osnivačkog akta. Odluka je usvojena glasovima punomoćnika većinskog akcionara NEWMET INTERNATIONAL AG advokata Gordana Pantića sa 252.339 akcija=505 glasa.
7. Doneta je Odluka o razrešavanju organa društva. Odluka je usvojena glasovima punomoćnika većinskog akcionara NEWMET INTERNATIONAL AG advokata Gordana Pantića sa 252.339 akcija=505 glasa.
8. Doneta je Odluka o imenovanju članova oragana društva. Odluka je usvojena glasovima punomoćnika većinskog akcionara NEWMET INTERNATIONAL AG advokata Gordana Pantića sa 252.339 akcija=505 glasa.
9. Usvojen je Izveštaja o potrebi sprovođenja postupka promene pravne forme. Odluka je usvojena glasovima punomoćnika većinskog akcionara NEWMET INTERNATIONAL AG advokata Gordana Pantića sa 252.339 akcija=505 glasa.

10. Doneta je Odluka o povlačenju akcija sa Regulisanog tržišta odnosno MTP-a. Odluka je usvojena glasovima punomoćnika većinskog akcionara NEWMET INTERNATIONAL AG advokata Gordana Pantića sa 252.339 akcija=505 glasa.
11. Doneta je Odluka o prestanku svojstva javnog društva. Odluka je usvojena glasovima punomoćnika većinskog akcionara NEWMET INTERNATIONAL AG advokata Gordana Pantića sa 252.339 akcija=505 glasa.
12. Razmatran je i usvojen Izveštaj Nadzornog odbora o rezultatima nadzora. Odluka je usvojena glasovima punomoćnika većinskog akcionara NEWMET INTERNATIONAL AG advokata Gordana Pantića sa 252.339 akcija=505 glasa.
13. Doneta je Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja za poslovnu 2015. godinu. Odluka je usvojena glasovima punomoćnika većinskog akcionara NEWMET INTERNATIONAL AG advokata Gordana Pantića sa 252.339 akcija=505 glasa.
14. Usvojen je Izveštaj revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za poslovnu 2015. godinu. Odluka je usvojena glasovima punomoćnika većinskog akcionara NEWMET INTERNATIONAL AG advokata Gordana Pantića sa 252.339 akcija=505 glasa.
15. Razmatran je i Usvojen Godišnji izveštaj za 2015. godinu. Odluka je usvojena glasovima punomoćnika većinskog akcionara NEWMET INTERNATIONAL AG advokata Gordana Pantića sa 252.339 akcija=505 glasa.
16. Po ovoj tački dnevnog reda nije doneta odluka.
17. Donošenje odluke po ovoj tački je odloženo za narednu sednicu.
18. Pod tačkom „Razno“ nisu donete odluke.

IV Ovo obaveštenje će se dostaviti Komisiji za hartije od vrednosti, Beogradskoj berzi, kao i objaviti na internet stranici Društva.

NISSAL a.d.
Generalni direktor,


Petar Stanković, dipl. ecc.



