

Na osnovu čl.335. I 365. Zakona o privrednim društvima čl.65. Zakona o tržištu kapitala I čl.54. Statuta Akcionarskog društva za saobraćajnu delatnost "Niš-ekspres" Niš, nadzorni odbor Društva sa sednice održane dana 06.05. 2019.godine upućuje sledeći

**P O Z I V**  
**ZA ČETRNAESTU REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA**  
**"NIŠ-EKSPRES " AD NIŠ**

Saziva se Skupština akcionara Akcionarskog društva za saobraćajnu delatnost "Niš-ekspres" Niš za dana 06.06.2019. godine sa početkom u 12 časova u sedištu Društva u Nišu , ul. Čamurlija 160. (sala za sednice)

Za ovu sednicu utvrđuje se sledeći

**PREDLOG DNEVNOG REDA**

**Prethodni postupak**

1. Otvaranje sednice I utvrđivanje kvoruma za rad (Predsednik Nadzornog odbora)
2. Izbor predsedavajućeg Skupštine (predlog Nadzornog odbora)
3. Imenovanje radnih tela , zapisničara, 2 akcionara za overu zapisnika I 3 akcionara kao članove komisije za glasanje (predlog predsedavajućeg Skupštine)
4. Izveštaj Komisije za glasanje o ukupnom broju glasova , broju glasova prisutnih akcionara I punomoćnika

**Redovni postupak**

1. Usvajanje zapisnika sa trinaeste redovne sednice Skupštine akcionara održane dana 28.06.2018.godine

2. Usvajanje Izveštaja o poslovanju "Niš-ekspres" AD u 2018.godini sa Izveštajem Nadzornog odbora
3. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2018.godinu sa Izveštajem I mišljenjem revizora o izvešenoj reviziji navedenog finansijskog izveštaja sa izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja za 2018.godinu.
4. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju poslovanja u 2019.godini.
5. Donošenju odluke o raspodeli dobiti

"Niš-ekspres" AD na dan 06.05.2019.godine kao dan upućivanja poziva ima izdatih ukupno 497.313 akcija sa pravom glasa.

Po svim predloženim tačkama dnevnog reda redovne sednice Skupštine Društva parvo glasa imaju svih 497.313 akcija , a sve odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

Na sednici akcionar glasa lično ili preko punomoćnika .

Akcionar može imati samo jednog punomoćnika za glasanje.

Pravo glasa na Skupštini ostvaruje se tako što je učešće u radu Skupštine omogućeno akcionaru ili punomoćniku akcionara koji poseduje minimum 0,1% običnih akcija.


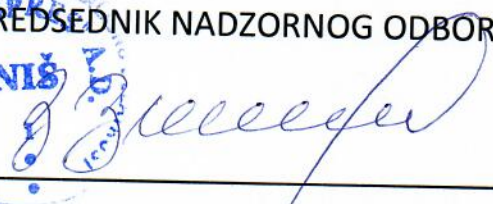
Dan akcionara je 27.05.2019.godine na osnovu izvoda iz Centralnog registra hartija od vrednosti.

Punomoćje za zastupanje treba dostaviti Sekretaru društva najkasnije 3 dana pre održavanja sednice skupštine.

Akcionari mogu izvršiti uvid u material za sednicu Skupštine u prostorijama Niš-ekspres AD, Niš ul. Čamurlija 160. Svakog radnog dana od 12,00 – 14,00 časova osim na dan održavanja Skupštine akcionara.

Ovaj poziv predstavlja I objavu povremene informacije-obaveštenja u vezi sa održavanjem Skupštine saglasno čl. 65. Stav 2. Tačka 1. Zakona o tržištu kapitala I objavljuje se na sajtu Niš-ekspres AD [www.nis-ekspres.rs](http://www.nis-ekspres.rs) , na internet

strancama Beogradske berze I Registra priprelnih subjekata I internet stranici  
Centralnog registra počev od 07.05.2019.godine do održavanja sednice .

**PREDSIEDNIK NADZORNOG ODBORA**  


---

Zorica Zlatanović, dipl.ecc.