

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 29.11. 2019.godine upućuje sledeći

P O Z I V
ZA XVI VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA
"NIŠ-EKSPRES " AD NIŠ

Saziva se Skupština akcionara Akcionarskog društva za saobraćajnu delatnost "Niš-ekspres" Niš za dan 23..12.2019. 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 petnaeste vanredne sednice Skupštine akcionara održane dana 06.11.2019.godine
2. Usvajanje Odluke o prestanku svojstva javnog društva

3. Usvajanje izmena I dopuna Statuta Javnog akcionarskog društva za saobraćajnu delatnost "Niš-ekspres"

"Niš-ekspres" AD na dan 29.11.2019.godine kao dan upućivanja poziva ima izdatih ukupno 501.029 akcija sa pravom glasa.

Po svim predloženim tačkama dnevnog reda vanredne sednice Skupštine Društva parvo glasa imaju svih 501.029 akcija , a sve odluke se donose $\frac{3}{4}$ većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa .

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 12.12.2019.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 , na internet strancama Beogradske berze I Registra pripređenih subjekata I internet stranici Centralnog registra počev od 29.11.2019.godine do održavanja sednice .



PREDSEDNİK NADZORNOG ODBORA

Zorica Zlatanović, dipl oec