

**KOMISIJA ZA HARTIJE OD VREDNOSTI
CC: BEOGRADSKA BERZA**

Omladinskih brigada 1
11070 Novi Beograd

U skladu sa članom 55. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata („Sl. list SRJ“, br. 65/2002, „Sl. glasnik RS“ br. 57/2003, 55/2004 i 45/2005) i članom 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava („Sl. glasnik RS“ br. 102/2003), Pivara „ Niš“ a.d. Niš, Igmanska bb, matični broj: 07186037, PIB: 100618318, osnovna delatnost: proizvodnja piva šifra15960, podnosi sledeći

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
(SAZIVANJE SKUPŠTINE AKCIONARA)**

Izveštaj je sastavljen u skladu sa članom 55. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata („Sl. list SRJ“, br. 65/2002 „Sl. glasnik RS“ br. 57/2003, 55/2004 i 45/2005) i članom 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava („Sl. glasnik RS“ br. 102/2003).

Na sednici Upravnog odbora koja je održana dana 24.09.2005. godine doneta je Odluka o sazivanju redovne skupštine AD Pivare „Niš“ u Nišu, koja će se održati dana 14.12.2005. godine sa početkom u 16 časova u prostorijama AD Pivare „Niš“ u Nišu, Igmanska bb.

Za Skupštinu je predložen sledeći

DNEVNI RED

1. Otvaranje sednice Skupštine i izbor Predsednika Skupštine, zapisničara, 2 overavača zapisnika i 3 člana komisije za glasanje.
2. Verifikacija punomoćja akcionara Skupštine i utvrđivanje kvoruma za rad sednice Skupštine.
3. Usvajanje Statuta Akcionarskog društva.
4. Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine akcionara.
5. Izbor članova Upravnog odbora.
6. Izbor članova i predsednika Nadzornog odbora.
7. Donošenje Odluke o davanju prethodne saglasnosti na Ugovor o pravima i obavezama člana Upravnog odbora.
8. Donošenje Odluke o naknadi i nagradama za članove i predsednika Upravnog odbora i Nadzornog odbora.
9. Donošenje Odluke o izboru posebnog punomoćnika za zastupanje akcionarskog društva.
10. Usvajanje izveštaja o radu Upravnog odbora.
11. Izveštaj o radu Društva.
12. Donošenje Odluke o distribuciji akcija bez prospekta zbog promene nominalne vrednosti (homogenizacija).
13. Donošenje Odluke o distribuciji akcija javnom ponudom radi povećanja osnovnog kapitala.

Pravo da učestvuju u radu i odlučivanju imaju svi akcionari ili ovlašćeni punomoćnici, na način predviđen zastupničkom izjavom. Jedna akcija daje pravo na jedan glas. Glasanje na sednici Skupštine je tajno putem glasačkih listića.

Akcionari mogu izvršiti uvid u predloge odluka svakom radnim danom počev od 14.11.2005. do dana održavanja sednice Skupštine, u prostorijama pravne službe, od 10 do 12 časova.

Ovaj izveštaj biće objavljen dana 12.11.2005. godine u listu „Politika“ i na web stranici „MMK Group“ d.o.o. Niš (link: www.mmkgroup.co.yu/prospekti/IzvestajADpivaraNis.zip) i dostavljen Beogradskoj Berzi a.d. Beograd na e-mail: listing@belex.co.yu.

U Nišu, 09.11.2005. godine

Pivara «Niš» a.d. Niš
v.d. Generalnog direktora
Stojanović Milka, sr