

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 šifra 15960, podnosi sledeći

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU (SAZIVANJE REDOVNE 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 14.05.2007. godine doneta je Odluka o sazivanju redovne skupštine AD Pivare „Niš“ u Nišu, koja će se održati dana 23.06.2007. godine sa početkom u 14 časova u prostorijama AD Pivare „Niš“ u Nišu, Igmanska bb.

Za Skuštinu je predložen sledeći

DNEVNI RED

Prethodni postupak

1. Otvaranje sednice Skupštine
2. Imenovanje zapisničara, 2 overača zapisnika i 3 člana komisije za glasanje
3. Verifikacija punomoćja za članove Skupštine
4. Utvrđivanje kvoruma za rad sednice Skupštine

- Redovni postupak

1. Izbor predsednika Skupštine
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine
3. Donošenje odluke o usvajanju finansijskih izveštaja
4. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja Upravnog odbora
5. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja Nadzornog odbora
6. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja revizora
7. Donošenje odluke o izboru članova Upravnog odbora
8. Donošenje odluke o izboru članova i predsednika Nadzornog odbora
9. Donošenje odluke o izboru revizora
10. Donošenje odluke o naknadama i nagradama za članove Upravnog Nadzornog odbora

Pravo učestvovanja u radu sednice Skupštine imaju samo akcionari i njihovi punomoćnici koji su imali najmanje 1.000 akcija sa pravom glasa.

Akcionari koji nemaju 1.000 akcija moraju ovlastiti zajedničkog punomoćnika koji će ih zastupati na Skupštini. Članovi Upravnog i Nadzornog odbora, kao i Generalni direktor ne mogu biti punomoćnici akcionara.

Davanje zastupničke izjave je isključeno.

Akcionari mogu od 18.06.2007. godine do 22.06.2007. godine u prostorijama Društva izvršiti uvid u predloge Odluka i preuzeti tekst punomoćja.

Punomoćnici akcionara su dužni da najkasnije 8 dana pre dana održavanja sednice Skupštine dostave svoja punomoćja u prostorijama Društva. Ukoliko to ne učine nemaju prava prisustva na senici Skupštine.

Pivara «Niš» a.d. Niš
Generalni direktor
Stefanović Jovica