

Na osnovu čl. 372. Zakona o privrednim društvima (" Sl.glasnik RS " br.36/2011.) i člana 67. i 68. Statuta " Nissa "AD Niš, Odbor direktora društva na sednici održanoj dana 05.09.2012.god. doneo je:

O D L U K U

O SAZIVANJU VANREDNE SKUPŠTINE

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

I. Sazivanje Skupštine:

Saziva se vanredna Skupština Akcionara AD" Nissa" Niš,za 29.09.2012.god. u 13 sati u sedištu društva na adresi Trg Kralja Milana br.11.

II. Javni poziv za sednicu:

Javni poziv akcionarima za učešće na Skupštini upućuje se 05.09.2012. god.

Javni poziv se objavljuje u dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije i dostavlja se Centralnom Registru za hartije od vrednosti, Komisije za HOV i Beogradskoj berzi ad.

Za sednicu Skupštine predložen je sledeći:

III. DNEVNI RED

A. Predhodni postupak

1. Izbor predsednika Skupštine;
2. Izbor Komisije za glasanje zapisničara i dva overavača zapisnika;
3. Verifikacija prisutnih i utvrđivanje kvoruma.

B. Redovan postupak

1. Usvajanje dnevnog reda vanredne Skupštine društva;
2. Usvajanje zapisnika sa vanredne Skupštine društva održane 29.06.2012. god.
3. Donošenje odluke o odobravanju Ugovora o kreditu i stavljanje hipoteke na objekte:

"Carigrad", "Zlatibor", "Srbija", "Gurman", "Klisura", "Naisus", "Palilula", "Stambol Kapija", "Union", "Galija", prenočište "Atina", "Crveni krst", "Zlatni kotlić", "Teodora", "Mesara", "Jagoda", i magacin pića na Bulevaru Veljka Vlahovića u Nišu i "Proleće" u Niškoj Banji.

4. Stavljanje van snage odluke Skupštine o izboru revizora donete 30.04.2012. god. i donošenje odluke o izboru drugog revizora za poslovnu 2012. godinu.

IV. Preuzimanje materijala za sednicu:

Materijali za sednicu Skupštine dostupni su akcionarima na Oglasnoj tabli društva, svakog radnog dana u periodu od 10 do 14 časova.

I. Dan akcionara

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sastav Skupštine (dan akcionara) je 19.09.2012.god. Samo akcionari koji su na taj dan akcionari društva imaju pravo učešća u radu Skupštine. "Nissa" AD Niš, na dan upućivanja poziva 05.09.2012.god. ima ukupno emitovano 132.614 običnih akcija sa pravom glasa.

Jedan ili više akcionara koji poseduju više od 5% akcija sa pravom glasa može Odboru direktora predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu. Predlog za dopunu dnevnog reda daje se pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti društvu najkasnije 10 dana pre održavanja sednice Skupštine akcionara. Akcionar koji ima manje od 5% akcija, ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine uključujući i pravo da u njegovo ime glasa. Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice Skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio. Ako je punomoćje za glasanje izdato većem broju lica, smatraće se da je svako od punomoćnika ponaosob ovlašćen za glasanje, pod uslovom da jedan glas ima 5000 akcija.

Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi i sa potpisanim sadržajem.

Ako punomoćje za glasanje daje fizičko lice ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Predsednik Odbora direktora
Radica Cvetković