

На основу члана 335. и 365. Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС“ бр. 36/2011 и 99/2011) и члана 65. Закона о тржишту капитала („Сл.гласник РС“ бр.31/2011),
Одбор директора

ВП“ЈУЖНА МОРАВА“АД НИШ –у реструктурирању

Објављује,
ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ
САЗИВАЊЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

На основу одлуке Одбора директора ВП „Јужна Морава“АД Ниш - у реструктурирању
број 1713 од 18.04.2014.године

оглашава се сазивање **СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА**

На дан 23.05.2014...године (петак) у 12 часова у седишту друштва у Нишу у улици Војда
Карађорђа бр. 47 са следећим

ДНЕВНИМ РЕДОМ

1. Утврђивање кворума, избор председника скупштине који именује записничара и комисију за гласање од 3 члана
 2. Усвајање записника са седнице Скупштине одржане дана 30.12.2013. године,
 3. Усвајање извештаја Одбора директора о пословању ВП „Јужна Морава“АД Ниш - у реструктурирању,
 4. Усвајање извештаја Ревизора о пословању ВП „Јужна Морава“АД Ниш у реструктурирању са стањем на дан 31.12.2013.године
 5. Усвајање Финансијског извештаја о пословању ВП „Јужна Морава“АД Ниш у реструктурирању са стањем на дан 31.12.2013.
 6. Разматрање оставки извршног директора Ненада Илића и неизвршног директора и председника одбора директора Небојше Кесића и избор новог извршног и новог неизвршног директора друштва.
 7. Разно
- Увид у материјал за седницу акционари могу остварити у просторијама друштва у Нишу сваког радног дана од 10 до 14 часова у периоду од 23.04.2014.до 23.05.2014.године.

Дан утврђивања акционара је 13.05.2014..

Пуномоћници су дужни да своје учешће у раду скупштине пријаве три дана пре дана одржавања скупштине, када се изврши верификација.

Сазивање се врши оглашавањем на web site привредног друштва www.juznamorava.rs, web site Агенције за привредне регистре и оглашавањем на огласној табли привредног друштва.

Председник Одбора директора

Небојша Кесић, дипл.инж.грађ.