

А.Д. НИШАУТО

ГРУПА НИШ

Број: 176-2

12.05.2017. год

НИШ

На основу члана 335. Закона о привредним друштвима ("Службени гласник РС" број 36/11,99/11,83/2014 и 5/2015) и члана 43. тачка 9. Статута "Нишауто" Група а.д.Ниш, Одбор директора "Нишауто" Група а.д.Ниш на својој 51.седници одржаној дана 12.05.2017. године, донела је следећу

ОДЛУКУ

О САЗИВАЊУ 32. РЕДОВНЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА "НИШАУТО" ГРУПА а.д.НИШ

I

САЗИВА СЕ 32. РЕДОВНА СКУПШТИНА АКЦИОНАРА "НИШАУТО" Група а.д. Ниш за 12.06.2017. године /Понедељак/ са почетком у 12,00 часова и упућује ПОЗИВ АКЦИОНАРИМА за присуство на седници Скупштине акционара. Скупштина ће се одржати у просторијама "Нишауто" Група а.д. у Нишу, ул. Булевар Николе Тесле бб.

За 32. редовну Скупштину акционара Одбор директора "Нишауто" Група а.д. Ниш предлаже следећи

ДНЕВНИ РЕД:

1. Избор радних тела (председника, комисије за гласање и записничара),
2. Извештај Комисије за гласање о постојању услова за пуноважан рад и одлучивање на скупштини и утврђивање кворума за одржавање редовне седнице Скупштине акционара.
3. Доношење одлука о:
 - 3.1 Извештају извршног директора о пословању "Нишауто" Група а.д. Ниш за 2016. годину,
 - 3.2. Финансијском извештају "Нишауто" Група а.д. Ниш за 2016. годину и покрићу губитка,
 - 3.3. Извештају интерног ревизора за 2016. годину,
 - 3.4. Извештају Независног ревизора за 2016. годину,
 - 3.5. Избору Независног ревизора за 2017. годину,
 - 3.6. Изменама и допунама статута "Нишауто" Група а.д.Ниш;
 - 3.7. Стављању ван снаге Одлуке скупштине акционара број 884/2-2 од 15.09.2015. године

II

МАТЕРИЈАЛ за предложени дневни ред Скупштине акционара налази се у Правној служби и доступан је на увид свим заинтересованим акционарима сваког радног дана у времену од 09,00 до 12,00 часова и на званичној интернет адреси компаније www.nisauto.co.rs.

III

Акционар може лично учествовати у раду и одлучивању Скупштине акционара ако има или преставља најмање 52 акције са правом управљања, а може путем пуномоћја овластити одређено лице да у његово име учествује у раду скупштине и право да у његово име глас на ПУНОМОЋЈУ ЗА ГЛАСАЊЕ чији се формулар може преузети на интернет адреси компаније или лично у правној служби. Акционар може гласати ПИСАНИМ ПУТЕМ без присуства на седници скупштине на ФОРМУЛАРУ ЗА ГЛАСАЊЕ У ОДСУСТВУ, с тим да формулар за гласање у запечаћеној коверти достави правној служби најкасније три (3) дана пре почетка скупштине, а такав акционар се сматра присутним на седници.

IV

У случају недостатка кворума, ПОНОВЉЕНА 32. редовна Скупштина акционара одржаће се са истим дневним редом дана 29.06.2017. године са почетком у 12,00 часова.

ОДБОР ДИРЕКТОРА "НИШАУТО" ГРУПА а.д. НИШ

ПРЕДСЕДНИК
Јован Стојковић, дипл.инж.маш
НИШ