

Na osnovu čl.335 i 365 Zakona o privrednim društvima i čl.26 Statuta akcionarskog društva za saobraćajnu delatnost "Niš-ekspres" Niš, nadzorni odbor Društva sa sednice održane dana 10.02.2020.godine upućuje sledeći

P O Z I V
ZA DRUGU VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA
"NIŠ-EKSPRES" AD NIŠ

Saziva se Skupština akcionara Akcionarskog društva za saobraćajnu delatnost "Niš-ekspres" Niš za dan 21.04.2020.godine sa početkom u 12h u sedištu Društva u Nišu, ul.Čamurlija 160(sala za sednice).

Za ovu sednicu utvrđuje se sledeći

PREDLOG DNEVNOG REDA

Prethodni postupak

1. Otvaranje sednice i utvrđivanje kvoruma za rad(Predsednik Nadzornog odbora)
2. Izbor Predsedavajućeg Skupštine(Predlog Nadzornog odbora)
3. Imenovanje radnih tela, zapisničara, 2 overavača zapisnika i 3 člana komisije za glasanje(predlog predsedavajućeg Skupštine)
4. Izveštaj Komisije za glasanje o ukupnom broju glasova, broju glasova prisutnih akcionara i punomoćnika

Redovni postupak

1. Usvajanje zapisnika sa prve vanredne sednice Skupštine akcionara održane dana 31.01.2020.godine
2. Izveštaj o potrebi sprovođenja postupka promene pravne forme društva
3. Odluka o promeni pravne forme društva
4. Odluka o izmeni osnivačkog akta
5. Razrešenje članova Nadzornog odbora
6. Odluka o visini zarade direktora društva

"Niš-ekspres" AD na dan 10.02.2020.godine kao dan upućivanja Poziva, ima izdatih ukupno 501.029 akcija sa pravom glasa.

Po svim predloženim tačkama dnevnog reda vanredne sednice Skupštine Društva pravo glasa imaju svih 501.029 akcija.

Materijal se dostavlja akcionu koji ostvaruje pravo glasa po svim tačkama dnevnog reda saglasno članu 375 Zakona o privrednim društvima.

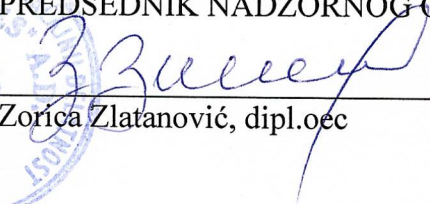
Na sednici akcionar glasa lično ili preko punomoćnika. Akcionar može imati samo jednog punomoćnika za glasanje.

Akcionar može izvršiti uvid u materijal za sednicu Skupštine u prostorijama “Niš-ekspres” AD Niš ul.Čamurlija 160, svakog radnog dana od 12-14 časova osim na dan održavanja Skupštine akcionara.

Materijal za sednicu Skupštine akcionara se dostavlja lično jedinom akcionaru.



PRESEDNIK NADZORNOG ODBORA


Zorica Zlatanović, dipl.oec