

На основу члана 335. и 365. Закона о привредним друштвима, члан 65. Закона о тржишту капитала ("Сл. гласник РС" бр. 36/2011) и члана 54. Статута Акционарског друштва за саобраћајну делатност „Ниш-експрес“ Ниш Надзорни одбор друштва дана 28.05.2018. године упућује следећи

## **П О З И В**

### **ЗА ТРИНАЕСТУ РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА „НИШ-ЕКСПРЕС“ АД НИШ**

Сазива се Скупштина акционара Акционарског друштва за саобраћајну делатност „Ниш-експрес“ Ниш за дан 28.06.2018. год. са почетком у 12,00 часова у седишту Друштва у Нишу, Ул. Чамурлија бр. 160 (сала за седнице).

За ову седницу предложен је

### **ПРЕДЛОГ ДНЕВНОГ РЕДА**

#### **Претходни поступак**

1. Отварање седнице и утврђивање кворума за рад (председник Надзорног одбора)
2. Избор председавајућег Скупштине (предлог Надзорног одбора)
3. Именовање радних тела записничара, два акционара за оверу записника и три акционара као чланове комисије за гласање (предлог председника Скупштине)
4. Извештај комисије за гласање о укупном броју гласова, броју гласова присутних акционара и пуномоћника

#### **Редовни поступак**

1. Усвајање записника са дванаесте ванредне седнице Скупштине акционара одржане дана 23.11.2017. године
2. Усвајање извештаја о пословању „Ниш-експрес“ АД у 2017. години са Извештајем Надзорног одбора
3. Доношење Одлуке о усвајању Годишњег финансијског извештаја за 2017. год. са Извештајем и мишљењем ревизора о извршеној ревизији наведеног финансијског извештаја са изјавом о примени кодекса корпоративног управљања за 2017 год.
4. Доношење Одлуке о избору независног ревизора за ревизију пословања у 2018. год.
5. Доношење Одлуке о покрићу губитка
6. Обавештење о стицању сопствених акција
7. Доношење Одлуке о продаји (отуђењу) сопствених акција „Ниш-експрес“ АД
8. Измене и допуне Статута Јавног акционарског друштва за саобраћајну делатност „Ниш-експрес“ Ниш
9. Доношење Одлуке о висини накнаде члановима Надзорног одбора

"Ниш-експрес" АД на дан 28.05.2018. год. као дан упућивања позива има издатих укупно 497.313 акција са правом гласа.

По свим предложеним тачкама дневног реда редовне седнице Скупштине Друштва право гласа имају свих 497.313 акција, а све одлуке доносе се обичном већином гласова присутних акционара осим тачке 8 дневног реда где је потребна квалификована већина присутних.

На седници акционар гласа лично или преко пуномоћника. Акционар може имати само једног пуномоћника за гласање.

Право гласа на Скупштини остварује се тако што је учешће у раду Скупштине омогућено акционару или пуномоћнику акционара који поседује минимум 0,1% обичних акција.

Дан акционара је 18.06.2016. године и на основу извода из Централног регистра хартија од вредности.

Пуномоћје за заступање треба доставити Секретару друштва најкасније 3 дана пре одржавања седнице Скупштине.

Акционари могу извршити увид у материјал за седницу Скупштине у просторијама „Ниш-експрес“ АД, Ул. Чамурлија бр.160, сваког радног дана од 12,00 – 14,00 часова осим на дан одржавања Скупштине акционара.

Овај позив представља и објаву повремене информације - обавештење у вези са одржавањем Скупштине сагласно чл. 65. став 2. тачка 1. Закона о тржишту капитала и објављује се на сајту „Ниш-експрес“ АД [www.nis-ekspres.rs](http://www.nis-ekspres.rs), на интернет страницама Београдске берзе и Регистра привредних субјеката почев од 28.05.2018. год. до одржавања седнице.



ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Зорица Златановић, дипл. ецц.