

Saglasno čl.64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata („Sl. glasnik RS“ br.47/2006) i čl.6, 7 i 8 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa („Sl. glasnik RS“ br.100/06 i 116/06)

INSTITUT „1.MAJ“ A.D. NIŠ

ul. Kneginje Ljubice br.1/II

matični broj: 7174039

objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU ODRŽANOJ GODIŠNJOJ SKUPŠTINI AKCIONARA

Godišnja sednica Skupštine akcionara Društva održana je 16.06.2011.godine u Nišu, sa početkom u 12 časova.

Na sednici su, u skladu sa dnevnim redom, donete sledeće odluke:

1. Za predsednika Skupštine izabran je Milutin Gašević;
2. Usvojen je bez primedbi, Zapisnik sa sednice Skupštine akcionara Instituta „1.maj“ a.d. Niš održane dana 28.06.2010.godine;
3. Usvojen je izveštaj Upravnog odbora o poslovanju Instituta „1.maj“ a.d. Niš, sa stanjem na dan 31.12.2010.godine;
4. Usvojen je izveštaj Nadzornog odbora o poslovanju Instituta „1.maj“ a.d. Niš, sa stanjem na dan 31.12.2010.godine;
5. Usvojen je izveštaj Revizora o poslovanju Instituta „1.maj“ a.d. Niš, sa stanjem na dan 31.12.2010.godine;
6. Usvojen je Finansijski izveštaj o poslovanju Instituta „1.maj“ a.d. Niš, sa stanjem na dan 31.12.2010.godine;
7. Usvojena je Odluka o raspodeli neraspoređene dobiti;
8. Za članove Upravnog odbora izabrani su: Milutin Gašević, Jelena Petrović i Miljan Gašević;
9. Za predsednika Nadzornog odbora izabrana je Jelena Spasić, a za članove izabrani su Ljiljana Milutinović i Saša Savić;
10. Za Revizora za 2011.godinu izabrano je Privredno društvo za reviziju računovodstvo i konsalting „MOORE STEPHENS Revizija i Računovodstvo“ d.o.o. Beograd;
11. Utvrđena je politika naknada i nagrada za rad članovima Upravnog odbora i članovima Nadzornog odbora Instituta „1.maj“ a.d. Niš.

Predsednik Skupštine
Milutin Gašević