

Na osnovu člana 55.Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Službeni glasnik RS br.47/08) i članova 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravima glasa (Službeni glasnik RS br.100/06 i 116/06)

**INSTITUT ZA KVALITET RADNE I ŽIVOTNE
SREDINE „1.MAJ“ AD NIŠ**
ul. Kneginje Ljubice br.1/II

objavljuje
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
sazivanje redovne
godišnje Skupštine akcionara

Sednica Skupštine akcionara društva
Instituta za kvalitet radne i životne sredine „1.maj“ ad Niš
Kneginje Ljubice br.1/II,
održaće se dana 16.06.2011.godine (četvrtak)
sa početkom u 12 časova u prostorijama
Instituta za kvalitet radne i životne sredine „1.maj“ ad Niš
Kneginje Ljubice br.1/II,

sa sledećim

DNEVNIM REDOM:

1. Donošenje odluke o utvrđivanju kvoruma, izboru predsednika Skupštine koji imenuje zapisničara, 2 overača zapisnika, Komisiju za glasanje od 3 člana i Izbornu komisiju od 3 člana.
2. Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa sednice Skupštine održane dana 28.06.2010.godine.
3. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja Upravnog odbora o poslovanju Instituta „1. maj“ a.d Niš sa stanjem na dan 31.12.2010.godine.
4. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora za poslovanje Instituta „1. maj“ a.d. Niš na dan 31.12.2010.godine.
5. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja Revizora o poslovanju Instituta „1. maj“ a.d. Niš sa stanjem na dan 31.12.2010.godine.
6. Donošenje odluke o usvajanju Finansijskih izveštaja o poslovanju Instituta „1. maj“ a.d. Niš sa stanjem na dan 31.12.2010. godine.
7. Donošenje odluke o raspodeli neraspoređene dobiti.
8. Donošenje odluke o razrešenju i izboru članova Upravnog odbora Instituta „1. maj“ a.d. Niš.
9. Donošenje odluke o razrešenju i izboru predsednika i članova Nadzornog odbora Instituta „1. maj“ a.d. Niš.
10. Donošenje odluke o izboru Revizora.
11. Donošenje odluke o utvrđivanju politike naknada i nagrada za rad članovima Upravnog odbora i Nadzornog odbora Instituta „1. maj“ a.d. Niš.

Napomena: Materijal za sednicu Skupštine nalazi se kod sekretara Društva u upravnoj zgradi Instituta „1. maj“ a.d. Niš u ulici Kneginje Ljubice br.1/II i na web sajtu www.prvimaj-nis.com.

Akcionari i punomoćnici akcionara mogu se upoznati sa istim svakog radnog dana u vremenu od 10 do 14 časova.

Mole se akcionari da radi registracije učešća na Skupštini dana 16.06.2011. godine dođu u prostorijama Instituta „1.maj“ ad. Niš do 11.30 časova.

Predsednik Upravnog odbora
Milutin Gašević