

Na osnovu člana 51 stav tri i 65 Zakona o tržištu kapitala ("Sl. Glasnik RS" br. 31/2011) i člana 2. stav jedan, tačka 2) i 3) Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji:

„NIVA“ A.D. Žabalj

Žabalj, Čuruški put bb

Matični broj: 08113521

PIB: 100459031

Pretežna delatnost: 1399 ostali nepomenuti tekstilni proizvodi

JAVNO OBJAVLJUJE IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU ODRŽAVANJE VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

Vanredna sednica Skupštine akcionara „NIVA“ A.D. Žabalj, održana je dana 01.12.2014.god. sa početkom u 10 časova u sedištu Društva u Žablju.

Na vanrednoj sednici Skupštine akcionara u skladu sa utvrđenim dnevnim redom, jednoglasno sa 209.355 glasova (odnosno 100 % od ukupnog broja glasova, nije bilo akcionara koji su glasali protiv ili su se uzdržali od glasanja), donete su sledeće odluke:

1. Odluka o usvajanju Zapisnika sa redovne sednice Skupštine AD "Niva" održane dana 23.06.2014. godine,
2. Odluka o promeni pravne forme,
3. Odluka o prestanku svojstva javnog društva i povlačenju akcija sa regulisanog tržišta odnosno MTP-a,
4. Odluka o razrešenju Predsednika i članova Odbora direktora,
5. Odluka o imenovanju Predsednika i članova Nadzornog odbora,
6. Odluka o razrešenju generalnog direktora i imenovanju direktora Društva,
7. Odluka o izmeni Osnivačkog akta .

**Generalni direktor
AD NIVA Žabalj
Dejan Grbić sr.**