

На основу члана 81. Статута, Управни одбор "Нискоградња" а.д.-Ниш, на седници одржаној дана 18.05. 2010. године доноси следећу


## ОДЛУКУ

1. Годишња Скупштина "Нискоградња" а.д.-Ниш одржаће се дана 21.06.2010. године са почетком у 10<sup>00</sup> часова у великој сали Универзитета у Нишу, ул. Кеј Мике Палигорића бр.2. са следећим

## ДНЕВНИМ РЕДОМ

1. Доношење Одлуке о утврђивању кворума, избору председника скупштине који именује записничара, два оверача записника, Комисију за гласање од 3 члана и Изборну комисију од 3 члана.
  2. Доношење одлуке о усвајању записника са седнице Скупштине одржане дана 22.06.2009. године.
  3. Доношење одлуке о усвајању Извештаја Управног одбора о пословању "Нискоградња" а.д са стањем на дан 31.12.2009. године.
  4. Доношење одлука о усвајању Извештаја Надзорног одбора о пословању "Нискоградња" а.д.-Ниш са стањем на дан 31.12.2009. године.
  5. Доношење одлуке о усвајању Извештаја Ревизора о пословању "Нискоградња" а.д.-Ниш са стањем на дан 31.12.2009. године.
  6. Доношење одлуке о усвајању Финансијског извештаја "Нискоградња" а.д.-Ниш са стањем на дан 31.12.2009. године.
  7. Доношење одлуке о измени одлуке о промени облика организовања друштвеног предузећа у отворено акционарско друштво.
  8. Доношење одлуке о измени Статута.
  9. Доношење одлуке о разрешењу и избору чланова Управног одбора "Нискоградња" а.д.-Ниш
  10. Доношење одлуке о разрешењу и избору председника и чланова Надзорног одбора "Нискоградња" а.д.-Ниш.
  11. Доношење одлуке о избору Ревизора.
  12. Доношење одлуке о утврђивању политике накнада и награда за рад члановима Управног одбора и Надзорног одбора "Нискоградња" а.д.-Ниш.
- II. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Председник Управног одбора,

  
Драган Миленковић

На основу члана 81.Статута, Управни одбор "Нискоградња" а.д.-Ниш, на седници одржаној дана 18.05. 2010.године доноси следећу

## ОДЛУКУ

1. Утврђује се предлог Одлуке тачке 1.Дневног реда Годишње Скупштине (утврђивање кворума, избору председника скупштине који именује записничара, два оверача записника, Комисију за гласање од 3 члана и Изборну комисију од 3 члана) у тексту који гласи:
  - а) За председника Скупштине "Нискоградња" а.д.-Ниш изабран је Дејан Јевтић.
  - б) За радна тела Скупштине именовани су:
    - Записничар - Катарина Стојановић
    - Оверачи записника - Војислав Јовановић  
- Милена Митић
    - Комисија за гласање - Илић Топлица, председник  
- Ивица Ристић, члан  
- Василевски Симо, члан
    - Изборна комисија - Рајко Николић, председник  
- Сузана Велојић, члан  
- Милена Поповић, члан
2. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Председник Управног одбора,

Драган Миленковић





AKCIONARSKO DRUŠTVO  
"NISKOGRADŃA"  
NIŠ  
287/1  
18.05.2010

На основу члана 81.Статута, Управни одбор "Нискоградња" а.д.-Ниш, на седници одржаној дана 18.05. 2010.године доноси следећу

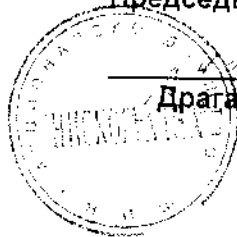
## ОДЛУКУ

1. Утврђује се предлог одлуке тачке 3. Дневног реда Годишње Скупштине (одлука о усвајању Извештаја Управног одбора о пословању "Нискоградња" а.д.са стањем на дан 31.12.2009.године) у тексту који гласи:

"Усваја се Извештај Управног одбора о пословању "Нискоградња" а.д.-Ниш са стањем на дан 31.12.2009.године, у тексту који чини саставни део ове одлуке."

2. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Председник Управног одбора,



Драган Миленковић

2879/11  
18.05.2010 год

На основу члана 81.Статута, Управни одбор "Нискоградња" а.д.-Ниш, на седници одржаној дана 18.05. 2010.године доноси следећу

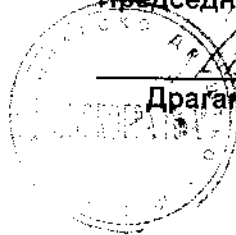
## ОДЛУКУ

1. Утврђује се предлог одлуке тачке 4. Дневног реда Годишње Скупштине (одлука о усвајању Извештаја Надзорног одбора о пословању "Нискоградња" а.д.са стањем на дан 31.12.2009.године) у тексту који гласи:

"Усваја се Извештај Надзорног одбора о пословању "Нискоградња" а.д.-Ниш са стањем на дан 31.12.2009.године, у тексту који чини саставни део ове одлуке."

2. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Председник Управног одбора,



Драган Миленковић

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО  
"НИСКОГРАДЊА"  
Ниш  
2875/1  
18.05.2010 год  
- Н И Ш -

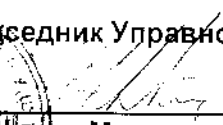
На основу члана 81.Статута, Управни одбор "Нискоградња" а.д.-Ниш, на седници одржаној дана 18.05. 2010.године доноси следећу

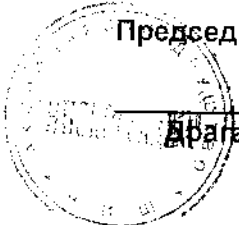
## ОДЛУКУ

1. Утврђује се предлог одлуке тачке 5. Дневног реда Годишње Скупштине (одлука о усвајању Извештаја Ревизора о пословању "Нискоградња" а.д.са стањем на дан 31.12.2009.године) у тексту који гласи:

"Усваја се Извештај Ревизора о пословању "Нискоградња" а.д.-Ниш са стањем на дан 31.12.2009.године, у тексту који чини саставни део ове одлуке."

2. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Председник Управног одбора,  
  
Драган Миленковић



На основу члана 81.Статута, Управни одбор "Нискоградња" а.д.-Ниш, на седници одржаној дана 18.05. 2010.године доноси следећу

## ОДЛУКУ

1. Утврђује се предлог Одлуке тачке 6.Дневног реда Годишње Скупштине (Усвајање Финансијског извештаја "Нискоградња".а.д.-Ниш са стањем на дан 31.12.2009.године) у тексту који гласи:

"Усваја се Финансијски извештај "Нискоградња" а.д.-Ниш са стањем на дан 31.12.2009.године:


- <b>Биланс стања</b>		
- Укупна активна	дин.	646.143.000
- Укупна пасивна	дин.	646.143.000
- <b>Биланс успеха</b>		
- Укупни приходи	дин.	498.591.000
- укупни расходи	дин.	493.624.000

---

Добитак	дин.	4.967.000
Порез на добит	дин.	1.228.000
одложени порески приходи периода		391.000
Вишак прихода над расходима (добитак)	дин.	4.130.000

2. Усваја се Годишњи рачун "Нискоградња" а.д.-Ниш, за период 01.01.2009.године до 31.12.2009.године са горе исказаним показатељима.
3. Добит у износу од 4.130.000,00 динара не распоређује се.
4. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Председник Управног одбора,

  
Драган Миленковић



На основу члана 81.Статута, Управни одбор "Нискоградња" а.д.-Ниш, на седници одржаној дана 18.05. 2010.године доноси следећу

## ОДЛУКУ

Утврђује се предлог одлуке тачке 8. Дневног реда Годишње скупштине (одлука о измени Статута) у тексту који гласи:

1. Врши се измена Статута "Нискоградња" а.д.-Ниш на следећи начин:

### Члан 1.

Врши се измена члана 70. став 1., тако да сада гласи:

"Управни одбор има 3 (три) члана.

### Члан 2.

Остале одредбе Статута бр.5867/2 од 22.12.2005.године остају на снази непромењене.

2. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Председник Управног одбора,



Драган Миленковић


AKTIVNI LIST  
"NISKOGRADNJA"  
BROJ: 2879/11  
BEOGRAD, 18.05.2010.  
- N I S K O G R A D N J A -

На основу члана 81.Статута, Управни одбор "Нискоградња" а.д.-Ниш, на седници одржаној дана 18.05. 2010.године доноси следећу

## ОДЛУКУ

1. Утврђује се предлог Одлуке тачке 8. Дневног реда Годишње Скупштине (Одлука о разрешењу и избору чланова Управног одбора "Нискоградња" а.д.-Ниш) у тексту који гласи:
  1. "Разрешавају се функције члана Управног одбора "Нискоградња" а.д.-Ниш:
    - Драган Миленковић
    - Дејан Јевтић
    - Милојица Марковић
    - Славољуб Пејчић
    - Љиљана Горановић
  2. За чланове Управног одбора "Нискоградња" а.д.-Ниш изабрани су:
    - Драган Миленковић
    - Дејан Јевтић
    - Саша Пеличић
3. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Председник Управног одбора,

  
Драган Миленковић



Државна агенција за  
"НИСКОГРАДЊА"  
Београд, Београдска 11  
Бр. 2880/11  
18.05. 2010 год.

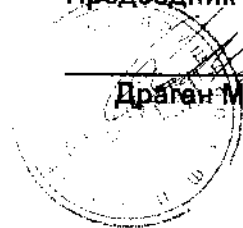
На основу члана 81.Статута, Управни одбор "Нискоградња" а.д.-Ниш, на седници одржаној дана 18.05. 2010.године доноси следећу

## ОДЛУКУ

1. Утврђује се предлог Одлуке тачке 9. Дневног реда Годишње Скупштине (Одлука о разрешењу и избору председника и чланова Надзорног одбора "Нискоградња" а.д.-Ниш) у тексту који гласи:
  1. "Разрешавају се функције председника и члана Надзорног одбора "Нискоградња" а.д.-Ниш:
    - Јелена Спасић, председник
    - Весна Миловановић, члан
    - Саша Пеличић, члан
  2. За председника и чланове Надзорног одбора "Нискоградња" а.д.-Ниш изабрани су:
    - Јелена Спасић, председник
    - Љиљана Горановић, члан
    - Биљана Младеновић, члан
3. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Председник Управног одбора,

  
Драган Миленковић



AKCIONARSKO DRUŠTVO  
"НИСКОГРАДЊА"  
Ниш  
Бр. 2881/7  
18.05. 2010  
- НИШ -

На основу члана 81.Статута, Управни одбор "Нискоградња" а.д.-Ниш, на седници одржаној дана 18.05. 2010.године доноси следећу

## ОДЛУКУ

1. Утврђује се предлог Одлуке тачке 10. Дневног реда Годишње Скупштине (Одлука о избору Ревизора) у тексту који гласи:

"За Ревизора "Нискоградња" а.д.-Ниш, за период од годину дана, изабрано је предузеће за ревизију и рачуноводствене услуге „СРБО АУДИТ“ д.о.о. БЕОГРАД, ул. Јасенова 3/23.

2. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Председник Управног одбора,



Драган Миленковић

На основу члана 81.Статута, Управни одбор "Нискоградња" а.д.-Ниш, на седници одржаној дана 18.05. 2010.године доноси следећу

## ОДЛУКУ


1. Утврђује се предлог Одлуке тачке 12. Дневног реда Годишње Скупштине (Одлука о утврђивању политике накнада и награда за рад чланова Управног одбора "Нискоградња" а.д.-Ниш) у тексту који гласи:

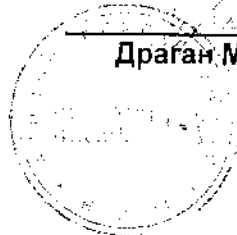
"Одређује се месечна новчана накнада за рад члановима Управног одбора и Надзорног одбора "Нискоградња" а.д.-Ниш.

Овлашћује се Председник Скупштине да одреди висину новчане накнаде за рад члановима Управног одбора и Надзорног одбора.

2. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Председник Управног одбора,

  
\_\_\_\_\_  
Драган Миленковић



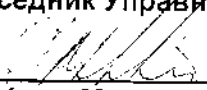
2523/11  
15.05.10

На основу члана 81.Статута, Управни одбор "Нискоградња" а.д.-Ниш, на седници одржаној дана 18.05. 2010.године доноси следећу

## ОДЛУКУ

1. Листа акционара са правом учешћа на Годишњој Скупштини "Нискоградња" а.д.-Ниш, која ће се одржати дана 21.06.2010.године, утврђује се са даном 18.05.2010.године.
2. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Председник Управног одбора,

  
Драган Миленковић