

A.D. "SAOBRAĆAJ I TRANSPORT"



23000 ZRENJANIN, PETRA DRAPŠINA 1
DIREKTOR: 023/ 543-049 , 545-606
FAX : 023/ 541-525
TEKUĆI RAČUN: 205-123389-73
PIB : 101162309
E-mail : sitad@open.telekom.rs

PRIMA: _____

PREDMET: POZIV ZA VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA

Pravo učešća u radu i odlučivanju u Skupštini imaju akcionari i punomoćnici akcionara koji poseduju, samostalno ili udruženo najmanje 0,1% akcija (22 kom.), t.j. glasova od ukupnog broja akcija. Ako se udružuju radi ostvarivanja učešća i odlučivanja akcionari će sačiniti Izjavu o ovlašćenom zajedničkom punomoćniku. Punomoćnik je dužan da urednu overenu punomoć za zastupanje dostavi društvu najkasnije do 06.12.2013. godine do 15 časova.

U sedištu društva u Zrenjaninu ul. Petra Drapšina 1, obezbeđuje se uvid u predloge odluka, i to od dana obavljanja sazivanja Skupštine akcionara do 06.12.2013. godine, svakim radnim danom od 12-14 časova.

Odbor direktora AD "Saobraćaj i transport" Zrenjanin, na svojoj sednici održanoj 15.11.2013. godine, na osnovu člana 336 Zakona o privrednim društvima i člana 38 i 40 Statuta društva

SAZIVA

VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA

koja će se održati **09.12.2013.** sa početkom u 14 časova u sedištu društva u Zrenjaninu, Petra Drapšina 1, sa sledećim

DNEVNIM REDOM

PRETHODNI POSTUPAK : Izbor predsednika Skupštine, imenovanje zapisničara i dva overivača zapisnika, imenovanje Komisije za glasanje i verifikaciju-utvrđivanje prisutnih akcionara i njihovih punomoćnika.

REDOVAN POSTUPAK:

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne Skupštine akcionara od 11.10.2013..
2. Usvajanje odluke o izmeni statuta društva, a zbog potrebe uskladjivanja statuta sa Zakonom o privrednim društvima, shodno članu 589. istog zakona.

Predsednik O.D. Malušić Željko