

Odbor direktora »SAOBRAĆAJ I TRANSPORT« AD Zrenjanin , na svojoj sednici održanoj 25.03.2015., na osnovi člana 64 Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata(Sl.gl.RS br.47/06) i članova 6 i 7 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanja o posedovanju akcija sa pravom glasa (Sl.gl.RS br.100/06 i 116/06) doneo je i javno objavljuje

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
SAZIVANJE REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA »SAOBRAĆAJ I TRANSPORT« AD
ZRENJANIN**

koja će se održati **05.05.2015.** 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 glasnje i verifikacija-utvrđivanje prisutnih akcionara i njihovih punomoćnika.

REDOVNI POSTUPAK :

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne Skupštine akcionara od 12.06.2014..
2. Razmatranje i Usvajanje Finasijskog izveštaja i Izveštaja o reviziji za 2014.godinu.
3. Donošenje odluke o raspodeli dobiti za 2014. godinu.
4. Izbor revizora za obavljanje poslova revizije finansijskih izveštaja za 2015. godinu.

Lista akcionara utvrđuje se sa danom 25.04.2015

Poziv za ovu sednicu upućuje se preko internet stranice društva, internet stranice registra privrednih društava i beogradske berze, najmanje 21 dan pre održavanja sednice.

Pravo učešća u radu i odlučivanju u Skupštini imaju akcionari i punomoćnici akcionara koji poseduju, samostalno ili udruženo najmanje 0,1% akcija, 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 04.05.2015. 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 04.05.2015. godine, svakim radnim danom od 12-14 časova.

Predsednik Odbora direktora **Malušić Željko**