

Upravni odbor „Saobraćaj i transport“ AD Zrenjanin, na svojoj sednici održanoj 24.05.2010., na osnovu 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 s pravnom glasa (Sl.gl.RS br. 100/06 i 116/06), doneo je i javno objavljuje:

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

SAZIVANJE REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA AD“SAOBRAĆAJ I TRANSPORT“ ZRENJANIN

koja će se održati dana **29.06.2010.** godine sa početkom u 15 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 24.06.2009.
2. Razmatranje i Usvajanje Finasijskog izveštaja i Izveštaja o reviziji za 2009.godinu.
3. Donošenje odluke o raspodeli dobiti za 2009. godinu.
4. Razmatranje Izveštaja o radu U.O.
5. Izbor revizora za obavljanje poslova revizije finansijskih izveštaja za 2010. godinu.
6. Razrešenje i izbor članova Upravnog odbora.
7. Razrešenje i izbor predsednika i članova Nadzornog odbora.
8. Donošenje odluke o odobrenju pravnog posla licima iz člana 31. Zakona o privrednim društvima.

Lista akcionara utvrđuje se sa danom 01.06.2010.

Poziv za ovu sednicu upućuje se putem jednog dnevnog lista koji se štampa , i distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije, 30 dana pre održavanja sednice i bez prekida objavljuje na internet stranici društva u skladu sa zakonom.

Pravo učešća u radu i odlučivanju u Skupštini imaju akcionari i punomoćnici akcionara koji poseduju, samostalno ili udruženo najmanje 1000 akcija, t.j. glasova. Ako se udružuju radi ostvarivanja učešća i odlučivanja akcionari će sačiniti Izjavu o ovlašćenom zajedničkom punomoćniku. Punomoćnik je dužan da urednu punomoć za zastupanje dostavi društvu najkasnije do 24.06.2010. 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 29.06.2010. godine, svakim radnim danom od 12-14 časova.

Predsednik Upravnog odbora
Malušić Željko