

Upravni odbor „Saobraćaj i transport“ AD Zrenjanin, na svojoj sednici održanoj 12.03.2012., 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 **28.04.2012.** godine sa početkom u 11 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 29.06.2011.
- 2.Razmatranje i usvajanje Finansijskog izveštaja i Izveštaja o reviziji za 2011.god.
- 3.Donošenje odluke o raspodeli dobiti za 2011. godinu
- 4.Razmatranje Izveštaja o radu U.O.
- 5.Izbor revizora za obavljanje poslova revizije finansijskih izveštaja za 2012. godinu
- 6.Razrešenje članova Upravnog odbora.
- 7.Razrešenje predsednika i članova Nadzornog odbora.
- 8.Usvajanje Odluke o osnivanju (prečišćeni tekst) u skladu sa novim Zakonom o privrednim društvima
- 9.Usvajanje Statuta u skladu sa novim Zakonom o privrednim društvima

Lista akcionara utvrđuje se sa danom **18.04.2012.**

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 28.04.2012. godine do 10 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 27.04.2012. godine, svakim radnim danom od 12-14 časova.

Predsednik Upravnog odbora
Malušić Željko