

Odbor direktora AD "SAOBRAĆAJ I TRANSPORT" Zrenjanin je na svojoj sednici održanoj 17.05.2016. godine na osnovu člana 65 Zakona o tržištu kapitala i člana 38 i 40 Statuta društva doneo je odluku sledeće sadržine i :

OBJAVLJUJE

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

O SAZIVANJU REDOVNE (GODIŠNJE) SKUPŠTINE AKCIONARA

PREDUZEĆA AD „SAOBRAĆAJ I TRANSPORT“ ZRENJANIN

(matični broj :08000859, PIB: 101162309)

koja će se održati **20.06.2016.** 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 05.05.2015..
2. Usvajanje Izveštaja o radu Odbora direktora
3. Donošenje odluke o razrešenju članova Odbora direktora
4. Donošenje odluke o izboru članova Odbora direktora
5. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju Finasijskog izveštaja za **2015.** godinu.
6. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju Izveštaja o reviziji za **2015.** godinu.
7. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja za **2015.** godinu.
8. Donošenje odluke o raspodeli dobiti za **2015.** godinu.
9. Izbor revizora za obavljanje poslova revizije finansijskih izveštaja za 2016. godinu.

Lista akcionara utvrđuje se sa danom 10.06.2016

Poziv za ovu sednicu upućuje se preko internet stranice društva, internet stranice registra privrednih društava , beogradske berze i Komisije za HOV, najmanje 30 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 od 21.518 akcija sa pravom glasa. 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 19.06.2016. 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 19.06.2016. godine, svakim radnim danom od 12-14 časova.

Direktor
DRAGAN ĐURIĆ