

a osnovu člana 335 i 365 Zakona o privrednim društvima (Sl.gl.RS br. 36/2011 i 99/2011) i člana 65 Zakona o tržištu kapitala (Sl.gl. RS br. 31/2011) ,Upravni odbor „Saobraćaj i transport“ AD Zrenjanin, na svojoj sednici održanoj 09.07.2012., u obavljanju nadležnosti direktora, doneo je i javno objavljuje:

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

SAZIVANJE VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA AD“SAOBRAĆAJ I TRANSPORT“ ZRENJANIN

koja će se održati dana **01.08.2012.** godine sa početkom u 12 časova u sedištu društva u Zrenjaninu, Petra Drapšina 1, sa sledećim

DNEVNIM REDOM

PRETHODNI POSTUPAK: Izbor predsednika Skupštine, imenovanje zapisničara i dva overivača zapisnika

REDOVNI POSTUPAK :

1. Razmatranje zapisnika sa prethodne Skupštine akcionara od 28.04.2012.
2. Razrešenje članova Upravnog odbora
3. Razrešenje predsednika i članova Nadzornog odbora
4. Odluka o usvajanju Ugovora o organizovanju i izmene Osnivačkog akta AD“SIT“
5. Odluka o usvajanju Statuta javnog jednodomnog akcionarskog društva AD“SIT“
6. Odluka o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine AD“SIT“ Zrenjanin.
7. Odluka o usvajanju Poslovnika o radu Odbora direktora javnog jednodomnog AD „SIT“ Zrenjanin.
8. Odluka o razrešenju Generalnog direktora i imenovanju Odbora direktora i zastupnika AD „SIT“ Zrenjanin.

Lista akcionara utvrđuje se sa danom 22.07.2012.

Poziv za ovu sednicu upućuje se lično putem pošte ,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 01.08.2012. 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 31.07.2012. godine, svakim radnim danom od 12-14 časova.

Predsednik Upravnog odbora
Malušić Željko