

A.D. "SAOBRAĆAJ I TRANSPORT"



23000 ZRENJANIN, PETRA DRAPŠINA 1
DIREKTOR: 023/ 543-049 , 545-606
FAX : 023/ 541-525
TEKUĆI RAČUN: 205-123389-73
PIB : 101162309
E-mail : sitad@open.telekom.rs

PREDMET: POZIV ZA REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA

Pravo učešća u radu i odlučivanju u Skupštini imaju akcionari i punomoćnici akcionara koji poseduju, samostalno ili udruženo najmanje 0,1% akcija (22 kom.), 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 10.06.2014. 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 11.06.2014. godine, svakim radnim danom od 12-14 časova.

Odbor direktora »SAOBRAĆAJ I TRANSPORT« AD Zrenjanin , na svojoj sednici održanoj 30.04.2014., 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

SAZIVANJE REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA »SAOBRAĆAJ I TRANSPORT« AD ZRENJANIN

koja će se održati **12.06.2014.** 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 09.12.2013..
2. Razmatranje i Usvajanje Finasijskog izveštaja i Izveštaja o reviziji za 2013.godinu.
3. Donošenje odluke o raspodeli dobiti za 2013. godinu.
4. Izbor revizora za obavljanje poslova revizije finansijskih izveštaja za 2014. godinu.

Predsednik O.D. Malušić Željko