

Upravni odbor „Saobraćaj i transport“ AD Zrenjanin, na svojoj sednici održanoj 23.05.2011., 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 **29.06.2011.** 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 29.06.2010
- 2.Razmatranje i usvajanje Finansijskog izveštaja i Izveštaja o reviziji za 2010.god.
- 3.Donošenje odluke o raspodeli dobiti za 2010. godinu
- 4.Razmatranje Izveštaja o radu U.O.
- 5.Izbor revizora za obavljanje poslova revizije finansijskih izveštaja za 2011. godinu
6. Izmena Statuta i osnivačkog akta
- 7.Razrešenje i izbor članova Upravnog odbora.
- 8.Razrešenje i izbor predsednika i članova Nadzornog odbora.
- 9.Donošenje odluke o odobrenju pravnog posla licima iz člana 31. Zakona o privrednim društvima
- 10.Usvajanje odluke o izdavanju zemljišta u zakup
 - a. Izveštaj o uslovima posla raspolaganja imovinom

Izdaje se u zakup zemljište veličine 15.000 m² Čaki Šandoru na ne određeno vreme po ceni od 35.000,00 din. mesečno
 - b. Preporuka U.O

Navedeno zemljište se trenutno ne koristi za obavljanje delatnosti a njegovim izdavanjem ostvarili bi prihod
 - c.Obaveštavaju se akcionari da imaju pravo da ne prihvate zaključenje ovog ugovora kao i na pravo nesaglasnih akcionara da traže naknadu vrednosti njihovih akcija po tom osnovu u skladu sa Čl.444 Zakona o privrednim društvima

Lista akcionara utvrđuje se sa danom 01.06.2011.

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 24.06.2011. 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 29.06.2011. godine, svakim radnim danom od 12-14 časova.

Predsednik Upravnog odbora
Malušić Željko