

„TAKOVO TRANSPORT“ AD
Pančevački put 20, Beograd

Na osnovu člana 19 Statuta “Takovo transporta” ad, Upravni odbor na svojoj sednici održanoj dana 21.05.2012. godine, donosi

ODLUKU

o sazivanju redovne skupštine privrednog društva „TAKOVO TRANSPORT”AD.

Redovna sednica Skupštine akcionara “TAKOVO TRANSPORT”AD (u daljem tekstu Društvo) održaće se dana 25.06.2012. godine u Beogradu, Pančevački put br. 20 sa početkom u 11.00 časova.

Za redovnu Skupštinu akcionara utvrđuje se sledeći

DNEVNI RED

1. Formiranje skupštine akcionara, izbor predsedavajućeg skupštine i imenovanje radnih tela: komisije za glasanje, zapisničara i dva overivača zapisnika;
2. Usvajanje zapisnika sa Skupštine akcionara održane 23.06.2011. godine;
3. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o poslovanju i finansijskih izveštaja period I-XII 2011.godine „Takovo transport“-a i usvajanje finansijskog izveštaja za 2011. godinu sa izveštajem revizora o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja Društva za 2011. godinu;
4. Donošenje odluke o raspoređivanju dobiti iskazanoj po finansijskom izveštaja Društva za 2011. godinu;
5. Donošenje odluke o izboru revizora za 2012. godinu;
6. Usklađivanje Osnivačkog akta Društva sa odredbama Zakona o privrednim društvima;
7. Donošenje Statuta Društva;
8. Razrešenje i imenovanje organa Društva u skladu sa Zakonom o privrednim društvima;
9. Razno.

Akcionari Društva raspolažu sa ukupno 6622 glasova.

Društvo ima 6622 obične akcije sa pravom glasa, oznaka ISIN broj **RSTATRE95716**, CFI kod **ESVUFR**. Materijal za sednicu dostupan je članovima Skupštine radnim danom od 8 do 14 časova, u ulici Pančevački put br.20, u Beogradu.

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sastav Skupštine (dan akcionara) je **15.06.2012.** godine. Samo akcionari koji su akcionari društva na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine. Pravo učešća na Skupštini akcionara imaju akcionari lično ili preko punomoćnika. Svaka obična akcija Društva daje pravo jednog glasa o svim pitanjima o kojima se glasa na Skupštini.

U skladu sa članom 344. Zakona o privrednim društvima, akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa.

Punomoćja je potrebno dostaviti na adresu Društva, a akcionar može opozvati dato punomoćje u skladu sa članom 349. Zakona o privrednim društvima.

Ovaj poziv i materijal za sednicu biće dostupni akcionarima na internet stranici: www.viaocel.rs, na internet stranici Agencije za privredne registre i u sedištu Društva u Beogradu, Pančevački put br. 20.

PRESEDNIK UPRAVNOG ODBORA
Siniša Radojević