

На основу члана 335 и 365 Закона о привредним друштвима (сл.гласник РС бр.36/2011 и 99/2011) и члана 65 Закона о тржишту капитала (Сл.гласник РС бр.31/2011) и одлуке Управног одбора од 21.05.2012.године о сазивању редовне седнице скупштине акционара акционарског друштва АУТОТРАНСПОРТ Краљево – у реструктурирању Управни одбор Друштва дана 21.05.2012.године објављује и упућује:

П О З И В
АКЦИОНАРИМА ЗА РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРСКОГ
ДРУШТВА АУТОТРАНСПОРТ КРАЉЕВО АДРАНИ 578А – у реструктурирању

Редовна седница Скупштине акционара ће се одржати дана 29.06.2012.год. са почетком у 12 сати у просторијама друштва у Краљеву, Адрани 578А за коју се предлаже следећи

Д Н Е В Н И Р Е Д

1. Избор председника Скупштине акционара
 - Именовање записничара, два оверача записника, три члана комисије за гласање од стране председника Скупштине
2. Усвајање извода из записника са претходне седнице скупштине одржане дана 30.06.2011.године.
3. Усвајање финансијског извештаја за 2011.годину, консолидованог финансијског извештаја за 2011.годину, као и извештаја Управног одбора, Извештаја ревизора и извештаја Надзорног одбора у вези са финансијским извештајем о пословању за 2011.годину.
4. Доношење одлуке о усвајању Уговора о организовању Акционарског друштва Аутотранспорт АД Адрани - у реструктурирању који представља оснивачки акт Друштва (ради усаглашавања са Законом о привредним друштвима)
5. Доношење одлуке о усвајању Статута Акционарског друштва Аутотранспорт АД Адрани - у реструктурирању.
6. Доношење одлуке о усвајању Пословника о раду Скупштине.
7. Доношење одлуке о именовању директора у Одбор директора.
8. Доношење одлуке о накнадама за рад директора у Одбору директора друштва.
9. Доношење одлуке о избору Ревизора за ревизију финансијских извештаја за 2012.годину и одређивање накнадеза његов рад.
10. Доношење одлуке о покрићу губитака

Дан утврђивања листе акционара је 19.06.2012.године.

Јавни позив акционарима за учешће на скупштини упућује се дана 21.05.2012.године.

Јавни позив објављује се на интернет страници Друштва www.autotransport-kv.com , на интернет страници Регистра привредних субјеката Агенције за привредне регистре и на интернет страници Београдске берзе ад.

На дан објаве позива има укупно 887.270 обичних акција односно 887.270 гласова.

Обавештавају се акционари да право непосредног учешћа у раду и одлучивању Скупштине друштва имају акционари који на дан акционара поседују најмање 0,1% акција са правом гласа у односу на укупан број акција са правом гласа.

Акционари који не поседују довољан број акција за учешће у одлучивању Скупштине Друштва имају право да у раду учествују преко заједничког пуномоћника или да гласају у одсуству у складу са Законом о привредним друштвима. Пуномоћје за гласање даје се у писаној форми, а ако је давалац пуномоћја физичко лице потпис на пуномоћју мора бити оверен у складу са Законом којим се уређује овера потписа. Пуномоћје за гласање на седници Скупштине мора се доставити Друштву најкасније три дана пре дана одржавања седнице.

Ако је акционар физичко лице које гласа путем формулара за гласање у одсуству његов потпис мора бити оверен у складу са Законом којим се уређује овера потписа.

Формулар за давање пуномоћја за гласање и Формулар за гласање у одсуству се од дана издавања овог позива може преузети на интернет страници Друштва или лично у просторијама седишта Друштва.

За доношење одлука по свим тачкама дневног реда потребна је обична већина гласова акционара присутних на седници Скупштине, с тим да се акционари који су гласали у одсуству сматрају присутним на седници.

Акционар има право да учествује у раду Скупштине односно право да гласа и право на учешће у расправи о питањима на дневном реду скупштине, право на подношење предлога и постављање питања која се односе на предложени дневни ред и добијање одговора.

Акционари имају право да предлажу допуну дневног реда у складу са Законом о привредним друштвима. Детаљна обавештења о правима акционара на предлагање допуне дневног реда и правима на постављање питања уз навођење рокова у којима се та права могу користити као и опис процедуре за гласање преко пуномоћника и процедуре за гласање у одсуству налазе се на интернет страници Друштва www.autotransport-kv.com.

Материјал за редовну седницу биће доступан акционарима у просторијама Друштва код секретара Друштва у Краљеву Адрани 578А сваког радног дана од 8 до 14 часова све до дана одржавања Скупштине.

Објављивањем овог позива Друштво извршава обавезу обезбеђења доступности информација у складу са чланом 65 Закона о тржишту капитала.

УПРАВНИ ОДБОР
АУТОТРАНСПОРТ АД – у реструктурирању
Број: 1090
Дана 21.05.2012.године

УПРАВНИ ОДБОР
ПРЕДСЕДНИК

Златојевић Божидар, дипл.правник