

„AUTOPREVOZ“ A.D.

UPRAVNI ODBOR

Br.

Čačak, 28.5.2012.god.

P O Z I V

Na osnovu člana 392. I 335. Zakona o privrednim društvima, u skladu sa Odlukom upravnog odbora o zakazivanju redovne sednice skupštine „Autoprevoz“ Čačak, Lomina 67. broj 2/22-2 od 25.5.2012.godine, Upravni odbor Društva upućuje ovaj poziv za redovnu sednicu akcionarske skupštine društva.

Redovna skupštine društva će se održati 29.06.2012.godine sa početkom u 10,00 časova u prostorijama društva u Čačku.

Za redovnu skupštinu predložen je sledeći

DNEVNI RED:

Pripremanje Skupštine akcionara:

- Otvaranje skupštine akcionara od strane predsednika skupštine (predsednik skupštine je lice koje poseduje ili predstavlja najveći pojedinačni broj glasova običnih akcija u odnosu na ukupan broj glasova prisutnih akcionara sa običnim akcijama do izbora predsednika skupštine) imenovanje radnih tela (zapisničara, tri člana komisije za glasanje) I utvrđivanje kvoruma za rad skupštine.

- Podnošenje izveštaja od strane predsednika skupštine o radu komisije za glasanje u delu koji se odnosi na utvrđivanje spiska prisutnih I zastupanih akcionara I njihovih punomoćnika I verifikaciji njihovog identiteta, kao prethodnog uslova za održavanje skupštine akcionara.

- 1) Izbor predsednik skupštine Društva,
- 2) Usvajanje zapisnika sa predhodne sednice skupštine „Autoprevoz“ Čačak;
- 3) Donošenje odluke o usvajanju finansijskih izveštaja društva za 2011.godinu;
- 4) Donošenje odluke o usvajanju izveštaja o reviziji za 2011.godinu ovlašćenog revizora revizijske kuće »Baker Tilly WB revizija« d.o.o. ul. Bulevar Depota Stefana 12. Beograd,
- 5) Donošenje odluke o izboru ovlašćenog revizora revizijske kuće »Baker Tilly WB revizija« d.o.o. ul. Bulevar Despota Stefana 12. Beograd za reviziju finansijskih izveštaja društva za 2012.godinu;
- 6) Donošenje odluke o usvajanju Statuta društva radi usklađivanja sa novim Zakonom o privrednim društvima;
- 7) Donošenje odluke o usvajanju Poslovnika o radu skupštine društva;
- 8) Donošenje odluke o usvajanju izveštaja o radu upravnog odbora društva između dva skupštinska zasedanja;
- 9) Donošenje odluke o Razrešenje članova Upravnog odbora dosadašnjeg saziva zbog ukidanja tog organa u Zakonu;

- 10) Izbor predsednika i članova Nadzornog odbora Društva;
- 11) Razna pitanja iz delokruga ovlašćenja Skupštine Društva.

Dan akcionara za redovnu skupštinu akcionara društva na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice skupštine, UTVRDI na deseti dan pre dana održavanja te sednice 19.6.2012.godine.

Punomoćje se dostavlja u sedište Društva pre održavanja sednice Skupštine društva.

Društvo ima ukupno 651.581 obične akcije sa pravom glasa ISIN-i (CFI): RSAPCAE55934 (ESVUFR). Kvorum za sednicu skupštine čini većina od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa. Sve odluke o predloženom dnevnom redu donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara, osim Odluke o odobravanju raspolaganja imovinom velike vrednosti, koja se donosi tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

Za samostalno učestvovanje na skupštini akcionar ili punomoćnik mora imati (0,1% od ukupnog broja akcija) 651 akciju sa pravom glasa.

Punomoćje važi i za nastavak prekinute sednice skupštine.

Jedan ili više akcionara koji poseduje najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu Upravnom odboru (koji vrši funkciju Nadzornog odbora u skladu sa zakonom) predložiti obrazložene predloge dodatne tačke dnevnog reda na zakazanoj Skupštini sa predlogom odluke koje treba doneti.

Predlozi se daju pisanim putem uz navođenje podataka podnosioca zahteva najkasnije dvadeset dana pre dana održavanja Skupštine. Ako Upravni odbor ne prihvati predlog dnevnog reda u roku od tri dana od dana prijema podnosilac ima pravo da u narednom roku od tri dana zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku predloži Privrednom društvu stavljanje predloga na dnevni red.

Privredno društvo je u obavezi da predlog za dopunu dnevnog reda objavi na svojoj internet stranici najkasnije narednog dana od dana prijema predloga.

Pisani poziv za redovnu Skupštinu Društva objavljuje na internet stranici društva i na internet stranici registra privrednih subjekata. Pored toga obzirom da se radi o javnom akcionarskom društvu, poziv sa sednicu objaviće se i na internet stranici Beogradske berze, gde su uključene njegove akcije

Društvo obezbeđuje kopiju teksta predloga odluka, informacije i dokumenta za usvajanje u sedištvu društva svakog radnog dana.

NAPOMENA :

- Dan objavljivanja (slanja) poziva je 29.5. 2012.godine.

PREDSEDNIK UPRAVNOG
ODBORA
ZeevHoren

DVOJEZIČNI DOKUMENT – VERZIJA NA SRPSKOM I ENGLLESKOM JEZIKU
BILINGUAL DOCUMET – SERBIAN AND ENGLISH VERSIONS

„AUTOPREVOZ” A.D.
UPRAVNI ODBOR
Br. 2/24-2
Čačak, dana 08.06.2012.god.

‘AUTOPREVOZ’ a.d.
BOARD OF DIRECTORS
No.2/24-2
Place and date: Čačak, 8th June 2012

Upravni odbor „Autoprevoz” a.d. Čačak ul.Lomina br. 67. na osnovu člana 592. stav 7. tačka 2. i člana 337. Zakona o privrednim društvima na sednici održanoj 08.06.2012.godine doneo je

Based on Article 592, Item 7, Point 2 and Article 337 of the Companies Law, the Board of Directors of ‘Autoprevoz’ a.d.Čačak, Lomina 67, Čačak, Serbia, held a meeting on 8th June 2012, wherein the following Decision was made:

ODLUKU

DECISION

Prihvata se predlog za dopunu dnevnog reda skupštine akcionara „Autoprevoz” a.d. Čačak, podnet dana 08.06.2012.godine (u daljem tekstu PREDLOG) od Zeev Horena, punomoćnika većinskog akcionara.

It is herewith decided to accept the proposal to make additions to the agenda of meeting of Shareholders Assembly of ‘Autoprevoz’ a.d. Čačak, submitted as of 8th June 2012 (hereinafter: the PROPOSAL) by Mr ZeevHoren, acting on power of attorney on behalf of principal shareholder.

Prihvatanjem PREDLOGA proširuje se dnevni red skupštine akcionara zajednu tačku i to: Donošenje odluke o izmeni i dopuni Osnivačkog akta društva radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima.

By approving the PROPOSAL, the agenda for the meeting of Shareholders Assembly is expanded as follows: Making a decision to make amendment and additions to Foundation Deed, in order to synchronise it with the Companies Law.

Ovu odluku istaći na sajtu društva narednog dana od dana usvajanja.

This Decision is to be posted at the Company web-pages, as of the day following its approval.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

This Decision will have an immediate effect.

O b r a z l o ž e n j e

R a t i o n a l e

U izradi materijala za skupštinu akcionara društva došlo je do previda usled kojeg je ispuštena tačka dnevnog reda Donošenje odluke o izmeni i dopuni Osnivačkog akta društva radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima.

In the preparation and production of the material for the Shareholders Assembly meeting, an omission was made of an item from the Agenda, ‘Making a decision on amendments and additions to Foundation Deed of the Company, in order to synchronise operation with Companies Law’.

Obzirom da ova odluka predstavlja bitnu tačku dnevnog reda bez koje skupština nebi ostavrla svoj cilj, punomoćnik većinskog akcionara Zeev Horen je, na predlog pravnog sektora društva, dostavio PREDLOG za dopunu dnevnog reda kojim saglasno članu 337 ZPD predlaže da se isti usvoji po hitnom postupku.

Since this decision represents an important item of the Agenda and a key elemet in fulfilling the aims of the Assembly, Mr ZeevHoren, acting on the power of attorney on behalf of the principal shareholder of the Company and also in accordance with instructions received from the Company legal department, has submitted a PROPOSAL to make additions to the agenda, demanding that it be urgently approved in accordance with Article 337 of Companies Law.

Uvažavajući zakonitost i opradanost PREDLOGA upravni odbor je nakon okončanog uvodnog dela pristupio glasnaju nakon čega je jednoglasno doneo odluku kao u dispozitivu.

Taking into consideration the legal and essential justifications of the addendum arising from the presentation of the Proposal, the Board conducted the voting procedure, following which the Decision was unanimously made, as formulated above.

DOSTAVITI:

- Pravnom sektoru,
- Punomoćniku podnosioca predloga,

COPIES TO BE DELIVERED TO:

- Legal Deptment
- Empowered Attoreny of the party submitting the Proposal,

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA/PRESIDENT OF BOARD OF
DIRECTORS

Zeev Horen