

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ 36/2011 i 99/2011) člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl.glasnik RS“ 36/2011) upravni odbor dana 29.05. 2012 godine objavljuje:

POZIV ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE

AKCIONARIMA PRIVREDNOG DRUŠTVA „TRANSPORT-LOGISTIKA“

AD BEOGRAD

Obaveštavaju se akcionari Društva za pružanje kompletnih transporto-logističkih usluga i inženjeringa „TRANSPORT-LOGISTIKA“ AD Beograd, da će se redovna godišnja sednica Skupštine Društva održati dana 30.06.2012. godine, sa početkom u 10:00 časova u prostorijama Akcionarskog društva u Beogradu u ul. Voždovački kružni put br.6.

Predsednik skupštine će na dan održavanja skupštine imenovati zapisničara, dva akcionara koji overavaju zapisnik i tri člana komisije za glasanje i objaviti sledeći :

DNEVNI RED

1. Razmatranje i usvajanje Izmena osnivačkog akta društva TRANSPORT-LOGISTIKA AD radi uskladjivanja sa Zakonom o privrednim društvima.
2. Razmatranje i usvajanje Statuta društva TRANSPORT-LOGISTIKA AD radi uskladjivanja sa Zakonom o privrednim društvima.
3. Usvajanje poslovnika o radu Skupštine .
4. Razmatranje i usvajanje izveštaja o poslovanju Privrednog društva i finansijskog izveštaja sa izveštajem revizora za 2011-tu godinu.
5. Donošenje odluke o pokriću gubitaka društva.
6. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2012-tu godinu.
7. Donošenje odluke o prestanku mandata postojećim članovima upravnog odbora, predsedniku upravnog odbora i direktoru društva.
8. Donošenje odluke o imenovanju odbora direktora društva.
9. Usvajanje Politike naknada članovima organa društva

Skupština društva o tačkama dnevnog reda donosi odluku prostom većinom glasova prisutniha akcionara koji poseduju akcije sa pravom glasa o tom pitanju.

TRANSLOG LOGISTIKA AD na dan upućivanja ovog poziva poseduje 26.284 akcija običnih akcija, sa 26.284 broja glasova (jedna akcija jedan glas), za odlučivanje po svim tačkama dnevnog reda.

Materijali za sednicu, formular za glasanje u odsustvu, formular za davanje punomoćja objavljeni su i mogu se preuzeti na internet stranici društva transportlogistika.co.rs.

Konstatuje se da je dan akcionara 20.06.2012. godine, kao deseti dan pre dana održavanja same sednice. Pravo učestvovanja u radu Skupštine imaju samo akcionari koji su akcionari Privrednog društva na dan akcionara.

Akcionar može učestovati u skupštini i glasati lično, ili davanjem punomoćja na to ovlasti drugo lice, a ,može i glasati u odsustvu dostavljanjem popunjenog formulara za glasanje u odsustvu.

Potpis na punomoćju dat za glasanje od strane fizičkog lica, kao i potpis akcionara na formularu za glasanje u odsustvu moraju biti overeni u skladu sa Zakonom kojima se uređuje overa potpisa. Punomoćja i njihove kopije, kao i popunjeni formulari za glasanje u odsustvu dostavljaju se od strane punomoćnika ili akcionara najkasnije 3 dana pre održavanja sednice Skupštine društva.

Akcionari koji pojedinačno ne poseduju broj akcija propisan u skladu sa Statutom za glasanje na sednici skupštine, odnosno akcionari koji poseduju veći broj akcija takodje mogu da učestvuju u radu i odlučivanja na Skupštini preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa Zakonom.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5 % akcija sa pravom glasa, mogu Upravnom odboru pisanim putem dostaviti predlog dopune dnevnog reda najkasnije 20 dana pre dana održavanja Sednice skupštine, pod uslovom da obrazlože predlog i dostave predlog odluke koje treba donositi. Akcionar koji ima pravo učestvovanja u radu skupštine ima pravo da postavlja pitanja članovima upravnog odbora i dobijanja odgovora povodom tačaka dnevnog reda sednice.

Ovaj poziv za redovnu sednicu upućuje se svim akcionarima iz Jedinственe evidencije akcionara privrednog društva TRANSPORT-LOGISTIKA AD, izdate od Centralnog registra, depo i kliringa hartija od vrednosti na dan 29.05.2012. godine, kao dan na koji je upravni odbor doneo odluku o sazivanju sednice.

Ovaj poziv objavljuje se na internet stranici društva, na internet stranici Registra privrednih subjekata, na internet stranici regulisanog tržišta gde su uključene akcije društva.

Ovaj poziv predstavlja Izveštaj o bitnom događanju – Sazivanju godišnje skupštine Privrednog društva u smislu člana 65. Stav 2. Tačka 1. Zakona o tržištu kapitala („Sluzbeni glasnik RS“ BR.31/2011).

Objava traje do dana održavanja sedinice.

TRANSPORT LOGISTIKA AD

Predsednik upravnog odbora

Milan Perišić