

Odbor direktora »SAOBRAĆAJ I TRANSPORT« AD Zrenjanin , na svojoj sednici održanoj 18.09.2013., na osnovi 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 sa pravom glasa (Sl.gl.RS br.100/06 i 116/06) doneo je i javno objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
SAZIVANJE VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA »SAOBRAĆAJ I TRANSPORT« AD
ZRENJANIN

koja će se održati **11.10.2013.** sa početkom u 14 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 04.06.2013..
2. Usvajanje odluke o obrazovanju ogranka društva.

Lista akcionara utvrđuje se sa danom 01.10.2013

Poziv za ovu sednicu upućuje se preko internet stranice društva, i internet stranice registra privrednih društava i beogradske berze, 21 dan pre održavanja sednice.

Pravo učešća u radu i odlučivanju u Skupštini imaju akcionari i punomoćnici akcionara koji poseduju, samostalno ili udruženo najmanje 0,1% akcija, t.j. glasova od ukupnog broja akcija. Ako se udružuju radi ostvarivanja učešća i odlučivanja akcionari će sačiniti Izjavu o ovlašćenom zajedničkom punomoćniku. Punomoćnik je dužan da urednu overenu punomoć za zastupanje dostavi društvu najkasnije do 08.10.2013. 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 10.10.2013. godine, svakim radnim danom od 12-14 časova.

Predsednik Odbora direktora **Malušić Željko**