

Na osnovu člana 365. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS" br. 36/11 i 99/11), kao i ovlašćenja iz člana 63. Statuta A.D. "Beotrans" Beograd, Odbor direktora A.D. „Beotrans“ Beograd svojom Odlukom br. 300514-1 sa redovne sednice od 30.05.2014. godine, sazvaio je redovnu sednicu Skupštine akcionara A.D. „Beotrans“ Beograd za 30. 06. 2014. godine sa početkom u 12:00 časova u Beogradu, u prostorijama A.D. „Beotrans“, ul. Karađorđeva 11.

Kako redovna sednica Skupštine akcionara A.D. „Beotrans“ Beograd , sazvana za 30.06.2014. godine nije održana **zbog nedostatka kvoruma**, u skladu sa odredbama čl. 335. a u vezi sa članom 352., 353. i 354. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS" br. 36/11 i 99/11), kao i člana 63., a vezano za član 52. i 53. Statuta A.D. "Beotrans" Beograd, shodno tome A.D. „Beotrans“ Beograd,

O B J A V L J U J E D A N A 30. 06. 2014. G O D I N E
I Z V E Š T A J O B I T N O M D O G A Ā A J U

i upućuje sledeći:

P O Z I V
ZA PONOVLJENU SEDNICU REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA
A.D. "BEOTRANS" u 2014. godini
koja će se održati dana 15.07.2014. godine sa početkom u 12:00 časova
u Beogradu, u prostorijama A.D. „Beotrans“, ul. Karađorđeva 11.

Na ponovljenoj redovnoj sednici Skupštine akcionara će se odlučivati po istim tačkama dnevnog reda koji su važili za neodržanu sednicu Skuptine akcionara, koji glasi:

DNEVNI RED

1. Prethodni postupak

1. Otvaranje sednice Skupštine;
2. Izbor tri člana komisije za glasanje;
3. Izbor predsednika Skupštine;
4. Imenovanje zapisničara i dva overivača zapisnika;
5. Izveštaj Komisije za glasanje i verifikacija mandata članovima Skupštine.

2. Redovni postupak

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa predhodne redovne sednice u 2013. godini;
3. Razmatranje i usvajanje sledećih izveštaja Društva za 2013. godinu:

- Redovni godišnji finansijski izveštaj;
 - Godišnji izveštaj o poslovnju;
 - Revizorski izveštaj;
 - Izveštaj Odbora direktora.
4. Razmatranje predloga i izbor revizora za poslovnu 2014. godinu;
 5. Razmatranje predloga i donošenje odluke o razrešenju člana Odbora direktora
 6. Donošenje odluke o imenovanju člana Odbora direktora Društva.

Odbor direktora predlaže da Skupština donese odluke po tačkama 2 - 6 predloženog dnevnog reda.

Na dan upućivanja ovog poziva, Društvo je emitovalo jednu seriju akcija i to seriju RSBEOTE87157 sa nominalnom vrednošću od 100,00 dinara po akciji, u ukupnom broju od 350 običnih i bez preferencijalnih akcija. Obične akcije serije RSBEOTE87157 daju 1 (jedan) glas po akciji;

Umesto upućivanja individualnog poziva svakom akcionar, poziv za ponovljenu redovnu sednicu Skupštine akcionara, saglasno Zakonu i članu 44. Statuta društva, objaviće se na internet stranici Društva www.beotrans.co.rs, internet stranici Registra privrednih subjekata i na internet stranici Beogradske berze.

U skladu sa članom 52. Stav 5. Statuta dan akcionara neodržane sednice odnosno dan **20.06.2014. godine**, kao dan akcionara važi i za ponovljenu sednicu

Skupština može odlučivati i raspravljati samo o tačkama na dnevnom redu.

U skladu sa članom 52. stav 6. Statuta A.D. "Beotrans" Beograd kvorum za ponovljenu sednicu čini jedna trećina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju akcionari sa pravom glasa, lično ili preko punomoćnika i to podrazumeva pravo glasa i pravo na učešća u raspravi o pitanjima sa dnevnog reda Skupštine, pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa zakonom.

Pravo akcionara da učestvuju na sednici pojedinačno imaju oni akcionari koji poseduju najmanje 0,1 % ukupnog broja akcija; akcionari koji pojedinačno ne poseduju ovaj procenat imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu sa članom 340. stav 1 ZPD-a.

U skladu sa članom 53. stav 1. Statuta A.D. "Beotrans" Beograd, odluke na ponovljenoj sednici donose se većinom koju čini najmanje jedna četvrtina od ukupnog broja glasova sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

Učešće akcionara u skupštini podrazumeva:

- pravo glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija, i
- pravo na učešće u raspravi o pitanjima sa dnevnog reda Skupštine, uključujući i pravo na donošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanje odgovora u skladu sa ZPD, Statutom društva i Poslovnikom o radu Skupštine.

Akcionar koji ima pravo na učešće u toku Skupštine ima pravo da članovima Odbora direktora postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom samo u meri u kojoj su odgovorni na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.

Član odbora direktora je dužan da akcionaru pruži odgovor na postavljeno pitanje tokom sednice. Izuzetno odgovor se može uskratiti ako:

1. bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla biti naneta šteta Društvu ili sa njime povezanom licu,
2. da bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo,
3. je odgovarajuća informacija dostupna na internet stranici društva u formi pitanja i odgovora najmanje sedam dana pre dana održavanja sednice.

U slučaju ako je po tački dnevnog reda u vezi sa kojom je postavljeno pitanje na koje je uskraćen odgovor, doneta odluka Skupštine, akcionar kojem je uskraćen odgovor ima pravo da u roku od osam dana od dana održavanja sednice zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da mu dostavi odgovor na postavljeno pitanje. Ovo pravo ima i svaki akcionar koji je na zapisnik izjavio da smatra da je odgovor nepravedno uskraćen.

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.

Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice Skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Punomoćje za glasanje važi samo za navedenu redovnu sednicu Skupštine (uključujući i ponovljenu).

Ako je punomoćje za glasanje izdato većem broju lica, smatraće se da je svako od punomoćnika ponaosob ovlašćen za glasanje. Ako sednici pristupi više od jednog punomoćnika istog akcionara po osnovu istih akcija, Društvo će kao punomoćnika prihvatiti lice sa najkasnijim datumom na punomoćju za glasanje, a ako ima više od jednog punomoćja za glasanje koja imaju isti, najkasniji datum, Društvo je ovlašćeno da kao punomoćnika prihvati samo jedno od tih lica.

Punomoćje za glasanje daje se u pismenoj formi i sadrži naročito:

1. ime, jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je stručno fizičko lice,

odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sedište akcionara koji je strano pravno lice,

2. ime punomoćnika, sa svim podacima iz prethodne tačke,
3. broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.

Ako punomoćje za glasanje daje fizičko lice ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Ako je punomoćnik pravno lice, ono pravo glasa vrši preko svog zakonskog zastupnika ili drugog za to posebno ovlašćenog lica, koje može isključivo biti član organa tog pravno lica ili njegov zaposleni.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

U skladu sa zakonom, podaci o načinu preuzimanja materijala - dokumenata za sednicu Skupštine koje Društvo obezbeđuje, kao i sami pojedini dokumenti i formular za davanje punomoćja, mogu se preuzeti sa internet stranice Društva www.beotrans.co.rs

Ovaj poziv predstavlja i objavu informacije u vezi sa održavanjem ponovljene Skupštine akcionara, shodno članu 65. Zakona o tržištu kapitala / „Službeni glasnik RS“ broj: 31/2011/.

Objavljeni poziv, ujedno se smatra i izveštajem o bitnom događaju - sazivanju ponovljene sednice Skupštine akcionara, u skladu sa zakonom.

Po navedenim tačkama dnevnog reda, predlaže se Skupštini akcionara da donese odgovarajuće odluke.

A.D. BEOTRANS BEOGRAD
Predsednik Odbora direktora

Milan Majstorović