

Na osnovu odluke Odbora direktora :

## AD TERETNI TRANSPORT BOR

br. 2126 od 23.10.2015 god. o sazivanju II Vanredne sednice Skupštine AD, upućuje se sledeći poziv akcionarima AD Teretni transport Bor, koji ujedno predstavlja i obaveštenje o povremenim informacijama iz člana 65. stavovi 2. tačka 1 i 4. Zakona o tržištu kapitala, i to :

### POZIV AKCIONARIMA ZA VANREDNU GODIŠNJU SKUPŠTINU AD TERETNI TRANSPORT BOR

(Matični broj : 07219016, PIB100569017, osnovna delatnost : prevoz robe u drumskom saobraćaju)

Sednica vanredne Skupštine Društva će se održati 30.10.2015. godine, u sedištu AD Teretni transport Bor , Nade Dimić 99, sa početkom u 09 časova, sa sledećim

#### DNEVNIM REDOM :

**1. Izbor predsedavajućeg Skupštine;**

*Predlaže se da Skupština akcionara donese sledeću :*

**ODLUKU**

*Da se za predsedavajućeg Skupštine imenuje lice koje poseduje ili predstavlja najveći pojedinačni broj glasova običnih akcija u odnosu na ukupan broj glasova prisutnih akcionara sa običnim akcijama.*

**2. Imenovanje zapisničara i članova Komisije za glasanje (imenuje ih predsedavajući Skupštine);**

*Pošto Zapisničara i članove Komisije za glasanje imenuje predsedavajući Skupštine koji bude izabran na sednici, predlog za iste se ne sačinjava.*

**3. Usvajanje izveštaja Komisije za glasanje o broju glasova i utvrđivanje kvoruma;**

*Izveštaj se sačinjava na početku sednice Skupštine, tako da se predlog odluke ne sačinjava unapred i o izveštaju glasaju samo akcionari prisutni sednici Skupštine.*

**4. Odluka o načinu i postupku glasanja na ovoj sednici Skupštine;**

*Predlaže se da Skupština akcionara donese sledeću :*

**ODLUKU**

*Da način i postupak glasanja na sednici Skupštine bude javni.*

**5. Usvajanje Zapisnika sa XVI redovne godišnje sednice Skupštine AD;**

*Predlaže se da Skupština akcionara donese sledeću :*

**ODLUKU**

*Da se usvoji zapisnik sa XVI redovne godišnje sednice .*

**6. PROCENA VREDNOSTI IMOVINE, OBAVEZA I KAPITALA Akcionarskog društva Teretni transport Bor na dan 30.09.2015 god.;**

*Predlaže se da Skupština akcionara donese sledeću :*

**ODLUKU**

*Usvaja se data Procena vrednosti imovine, obaveza i kapitala AD Teretni transport Bor na dan 30.09.2015 god.*

**7. Izveštaj o poslovanju AD Teretni transport Bor na dan 30.09.2015 god.;**

*Predlaže se da Skupština akcionara donese sledeću :*

**ODLUKU**

*Usvaja se Izveštaj o poslovanju AD Teretni transport Bor na dan 30.09.2015 god..*

**8. Unapred pripremljen plan reorganizacije AD Teretni transport Bor (UPPR);**

*Predlaže se da Skupština akcionara donese sledeću :*

**ODLUKU**

*Usvaja se Unapred pripremljen plan reorganizacije AD Teretni transport Bor.*

Odluke se donose većinom glasova akcionara prisutnih na sednici.

- 1) Svi materijali za ovu sednicu Skupštine mogu se u celini preuzeti sa sajta [www.teretnitransport-bor.co.rs](http://www.teretnitransport-bor.co.rs), kao i ličnim ili putem punomoćnika u sedištu društva.
- 2) Skupštinu čine svi akcionari društva. Akcionari imaju pravo učešća i glasanja na Skupštini, s tim da jedna obična akcija daje pravo na jedan glas. Akcionar mora posedovati minimalno 0,1 % od ukupnog broja akcija, tj. minimalno 39 akcija, da bi lično učestvovao u radu Skupštine. Akcionari koje ne poseduju minimalno 0,1 % od ukupnog broja akcija mogu se udruživati i učestvovati u radu Skupštine preko zajedničkog punomoćnika ili glasati u odsustvu. Glasanje u odsustvu se vrši preko formulara koji se može preuzeti sa sajta [www.teretnitransport-bor.co.rs](http://www.teretnitransport-bor.co.rs), a na istom sajtu se nalazi i obaveštenje o formi u kojoj mora biti dostavljen, kao i o roku u kome mora biti dostavljen. Uz čitak potpis na formularu za glasanje akcionar mora da priloži i fotokopiju svoje lične karte.
- 3) Društvo nije propisalo formular za davanje punomoća niti obavezu pregledanja punomoćnika akcionarima. Punomoćje mora zadržati sve elemente propisane Zakonom o privrednim društvima o kojima se detaljno može informisati na sajtu [www.teretnitransport-bor.co.rs](http://www.teretnitransport-bor.co.rs). Potpis na punomoćju mora biti overen u skladu sa zakonom koji reguliše overu potpisa. Punomoćnik mora na sednici Skupštine prezentirati original punomoćja.
- 4) Dan akcionara je dan 20.10.2015 god., na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju prava na učešće u radu sednice Skupštine. Spisak akcionara se utvrđuje na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra.
- 5) Akcionar, odnosno punomoćnik, potrebno je da najavi Društvu svoje učešće na sednici Skupštine najkasnije 30 minuta pre održavanja sednice Skupštine, kako bi održavanje iste moglo adekvatno da se organizuje.
- 6) Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine (tj. koji poseduje sam ili udružen najmanje 0,1 % od ukupnog broja akcija ovog AD, tj. minimalno akcija) ima pravo da direktorima postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice. U cilju dobre pripreme i efikasnog rada Skupštine, preporučuje se da akcionar koji ima pravo učešća u radu Skupštine, pitanja postavlja najkasnije tri dana pre održavanja sednice Skupštine, pisanim putem uz dostavu dokaza da je akcionar društva koji ima pravo učešća u radu Skupštine. Detaljne informacije o korišćenju ovog prava se nalaze na sajtu [www.teretnitransport-bor.co.rs](http://www.teretnitransport-bor.co.rs)
- 7) Ukoliko se II Vanredna sednica skupštine odloži zbog nedostatka kvoruma, Ponovljena II Vanredna sednica skupštine akcionara se zakazuje za **30.10.2015 god. u 10 časova**. Punomoćja i "glasački listići u odsustvu" dati za II Vanrednu skupštinu akcionara važe i za Ponovljenu II vanrednu sednicu skupštine.
- 8) Ovaj poziv se objavljuje na internet stranici društva : [www.teretnitransport-bor.co.rs](http://www.teretnitransport-bor.co.rs) , registra privrednih subjekata i multilateralne trgovačke platforme gde su uključene akcije ovog AD. Objava traje najmanje do dana održavanja sednice Skupštine.

VD izvršni direktor  
Petalinkar Zvonko, dipl.saobr.ing.