



CRVENI SIGNAL AD – BEOGRAD
MB 07082860, PIB 100120464
Karađorđeva 11, 11000 Beograd
Tel. 011 / 2633 149
Fax. 011 / 2624 528
Tekući račun: 245-21450-92

U skladu sa članom 372. Zakona o privrednim društvima (u daljem tekstu: „Zakon“) i članom 69. Statuta privrednog društva Crveni Signal a.d. za saobraćaj i saobraćajnu tehniku, Beograd, sa registrovanim sedištem na adresi Karađorđeva 11, Beograd, matični broj: 07082860, PIB: 100120464 (u daljem tekstu: „Društvo“) Odbor direktora Društva je na sednici održanoj dana 02.12.2016. godine doneo odluku o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara Društva, pa shodno tome Društvo objavljuje:

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

i upućuje sledeći:

POZIV AKCIONARIMA DRUŠTVA ZA UČEŠĆE NA VANREDNOJ SEDNICI SKUPŠTINE DRUŠTVA

I. Dan slanja poziva

Poziv akcionarima Društva za učešće na vanrednoj sednici skupštine Društva Odbor direktora šalje u roku određenom članom 373. Zakona (tj. najmanje 21 dan pre dana održavanja sednice), i to na dan 02.12.2016. godine, i to na jedan od sledećih načina:

- ličnim preuzimanjem ili putem punomoćnika, u sedištu Društva, radnim danima od 10 do 16h, ili
- objavljivanjem na internet stranici Društva (www.crvenisignal.co.rs), na internet stranici Beogradske berze (www.belex.rs) i na internet stranici registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre Republike Srbije (www.apr.gov.rs).

II. Vreme i mesto održavanja sednice

Vanredna sednica skupštine Društva biće održana dana 26.12.2016. godine u 10h, i to u prostorijama Društva na adresi Karađorđeva br. 11, 11000 Beograd.

III. Predlog dnevnog reda sednice

U skladu sa članovima 335. i 336. Zakona, Odbor direktora Društva utvrđuje sledeći dnevni red vanredne sednice skupštine Društva koji obuhvata:

- 1) Otvaranje vanredne sednice skupštine Društva;
- 2) Izbor tri člana verifikacione komisije za utvrđivanje broja prisutnih akcionara i utvrđivanje kvoruma, koja će imati funkciju komisije za glasanje;
- 3) Izbor predsednika skupštine Društva;
- 4) Imenovanje zapisničara;
- 5) Izveštaj komisije za glasanje i verifikacija mandata članovima skupštine Društva;
- 6) Razmatranje i usvajanje odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti Društva, tj. Odluke o načinu refinansiranja i restrukturiranja postojećih obaveza;
- 7) Donošenje odluke o podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka reorganizacijom u skladu sa unapred pripremljenim planom reorganizacije

Odbor direktora Društva predlaže akcionarima da na vanrednoj sednici skupštine Društva donesu Odluku po tačkama 6 i 7 predloženog dnevnog reda – Odluka o načinu refinansiranja i restrukturiranja postojećih obaveza i to na način da se postojeće dospеле obaveze na koje teče kamata refinansiraju i restrukturiraju na način i pod uslovima koji ne mogu da budu manje povoljni od postojećih

Ukupan broj akcija. Društvo je emitovalo ukupno 181.980 (sto osamdeset jednu hiljadu devetstotina osamdeset) običnih akcija u okviru serije akcija RSCRSIE90015, sa nominalnom vrednošću od 300,00 RSD (trista dinara). Društvo nema niti je izdavalo preferencijalne akcije. Obične akcije serije

RSCRSIE90015 daju 1 (jedan) glas po akciji. Odluka o raspolaganju imovinom velike vrednosti Društva smatra se usvojenom ukoliko za nju glasa najmanje većina od 3/4 (tri četvrtine) od prisutnog broja akcionara na vanrednoj sednici skupštine u skladu sa članom 471. Zakona.

IV. Načini za preuzimanje materijala za sednicu

U skladu sa članom 44. Statuta Društva akcionari mogu preuzeti materijale za vanrednu sednicu skupštine Društva na jedan od sledećih načina:

- u sedištu Društva, na adresi Karađorđeva br. 11, 11000 Beograd, radnim danom od 10 do 16h, ili
- na internet stranici Društva www.crvenisignal.co.rs

Dodatno, akcionari se mogu obratiti telefonskim putem Društvu radi preuzimanja neophodnih formulara, nakon čega će Društvo o svom trošku dostaviti svakom od akcionara koji to zatraži sve neophodne formulare i ostala dokumenta na dostavljenu adresu.

V. Pouka o pravima akcionara

Pravo na predlaganje dopune dnevnog reda. Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može odboru direktora predložiti dodatne tačke za dnevni red predstojeće sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu. Predlog se dostavlja pisanim putem najkasnije 10 (deset) dana pre Dana održavanja vanredne sednice.

Pravo učešća u radu. U skladu sa članom 27. Statuta Društva svaki akcionar ima pravo da govori na sednici skupštine, da daje predloge, postavlja pitanja i glasa. Akcionar koji nema akcije najmanje u vrednosti od 0,1% od osnovnog kapitala Društva ne može lično učestvovati u radu skupštine Društva već preko zajedničkog punomoćnika akcionara koji zajedno ispunjavaju ovaj uslov ili da glasa u odsustvu.

Pravo postavljanja pitanja i dobijanja odgovora. Akcionar koji ima pravo na učešće u radu skupštine Društva ima pravo da direktorima postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice skupštine Društva, 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 vanredne sednice skupštine Društva. Direktor je dužan da akcionaru pruži odgovor na postavljeno pitanje tokom sednice, osim u slučajevima određenim u članu 342. Zakona.

Glasanje u odsustvu. U skladu sa članom 340. Zakona akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje (koji se nalazi u prilogu ovog Poziva) u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Punomoćje za glasanje. U skladu sa članom 344. Zakona 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.

Posledice povrede odredaba o raspolaganju imovinom velike vrednosti. Ako nije pribavljeno odobrenje za raspolaganje imovinom velike vrednosti, akcionar koji poseduje ili predstavlja najmanje 5% osnovnog kapitala Društva može podneti tužbu za poništaj pravnog posla, odnosno radnje sticanja ili raspolaganja imovinom velike vrednosti.

Pravo nesaglasnih akcionara na otkup akcija. Akcionar može da traži od Društva da otkupi njegove akcije ako glasa protiv ili se uzdrži od glasanja za odluku kojom se odobrava sticanje / raspolaganje imovinom velike vrednosti. Pravo na otkup akcija i isplatu ima i akcionar koji nije prisustvovao sednici skupštine na kojoj se odlučuje o raspolaganju imovinom velike vrednosti Društva. Akcionar koji zatraži od Društva da od njega otkupi akcije u skladu sa članom 475. Zakona ne može osporavati odluku Društva na kojoj zasniva to svoje pravo.

VI. Formular za davanje punomoćja

Formular za davanje punomoćja kojim akcionar ovlašćuje određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine Društva, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa nalazi se u prilogu ovog Poziva.

VII. Obaveštenje o Danu akcionara

Odbor direktora će u skladu sa članom 331. Zakona na deseti dan pre Dana održavanja vanredne sednice tj. na dan 16.12.2016. godine, utvrditi spisak svih akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice skupštine Društva. Odbor direktora je dužan da svakom akcionaru Društva na njegov izričit pisani zahtev

bez odlaganja, a najkasnije narednog radnog dana od dana prijema zahteva dostavi (u elektronskoj ili pisanoj formi) spisak svih akcionara koji imaju pravo učešća u radu sednice skupštine Društva.

Pravo na predlaganje dnevnog reda. Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može odboru direktora predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da skupština Društva donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu. Predlog se daje pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije 10 (deset) dana pre održavanja vanredne sednice skupštine Društva. Društvo je dužno da ovaj predlog objavi na internet stranici Društva najkasnije narednog radnog dana od dana prijema predloga. Ako odbor direktora prihvati predlog Društvo je u obavezi da novi dnevni red bez odlaganja dostavi akcionarima koji imaju pravo na učešće u radu skupštine Društva na način predviđen Zakonom.

Pravo na postavljanje pitanja. Akcionar koji ima pravo na učešće u radu skupštine Društva 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 Društva. Ako se na sednici skupštine Društva raspravlja i o konsolidovanom finansijskom izveštaju, pravo na postavljanje pitanja postoji i u odnosu na poslovanje povezanih društava koja su uključena u konsolidovani finansijski izveštaj. Direktor 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) bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo;
- 3) je odgovarajuća informacija dostupna na internet stranici Društva u formi pitanja i odgovora najmanje 7 (sedam) dana pre dana održavanja sednice.

Direktor može dati jedan odgovor na više pitanja koja imaju istu sadržinu. U slučaju da direktor uskrati davanje odgovora akcionaru, ta činjenica i razlog iz kojeg je uskraćeno davanje odgovora uneće se u zapisnik sa sednice.

Procedura za glasanje preko punomoćnika. 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. Celokupna procedura za glasanje preko punomoćnika detaljno je objašnjena u članu 47. Statuta Društva.

Glasanje u odsustvu. Procedura za glasanje u odsustvu regulisana je članom 46. Statuta Društva.

Prilog I – Formular za glasanje.

Prilog II – Formular za davanje punomoćja.

Ovaj dokument predstavlja poziv akcionarima Društva za učešće na vanrednoj sednici skupštine Društva u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima i Zakona o tržištu kapitala.

U Beogradu, dana 02.12.2016. godine.

ZA CRVENI SIGNAL - BEOGRAD

Igor Markićević, generalni direktor

Prilog I – FORMULAR ZA GLASANJE

BROJ AKCIJA/GLASOVA _____

GLASAČKI LIST

ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA
PRIVREDNOG DRUŠTVA CRVENI SIGNAL-BEOGRAD AD ZA SAOBRAČAJ I SAOBRAČAJNU TEHNIKU BEOGRAD,
za 26.12.2016. godine.

Akcionar (ime i prezime / _____
Poslovno ime):

Adresa / Sedište: _____

JMBG / Matični broj: _____

Na vanrednoj sednici Skupštine akcionara privrednog društva Crveni Signal - Beograd a.d. za saobraćaj i saobraćajnu tehniku Beograd na dan 26.12.2016. godine, pismeno se izjašnjavam na sledeći način i glasam po osnovu _____* (broj) običnih akcija, sa isto toliko glasova, po sledećim tačkama dnevnog reda:

I. Prethodni postupak

1. Otvaranje vanredne sednice skupštine Društva - GLASAM _____**;
2. Izbor tri člana verifikacione komisije za utvrđivanje broja prisutnih akcionara i utvrđivanje kvoruma, koja će imati funkciju komisije za glasanje - GLASAM _____**;
3. Izbor predsednika skupštine Društva - GLASAM _____**;
4. Imenovanje zapisničara - GLASAM _____**;
5. Izveštaj Komisije za glasanje i verifikacija mandata članovima skupštine Društva - GLASAM _____**;

II. Redovni postupak

6. Razmatranje i usvajanje odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti Društva, tj. Odluke o načinu refinansiranja i restrukturiranja postojećih obaveza - GLASAM _____**;
7. Donošenje odluke o podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka reorganizacijom u skladu sa unapred pripremljenim planom reorganizacije - GLASAM _____**.

Napomene:

* uneti broj akcija;

Glasanje se vrši upisivanjem željenog odgovora:

** uneti reči: „ZA“, „PROTIV“ ili „UZDRŽAN“

Samo blagovremen i uredno popunjen i overen glasački list će se uzeti u obzir prilikom utvrđivanja rezultata glasanja.

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, a u skladu sa članom 340. stav 1. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015).

U _____
Dana _____

Akcionar:

Ime i prezime / Poslovno ime

Prilog II – FORMULAR ZA DAVANJE PUNOMOĆJA

BROJ PUNOMOĆJA _____ *

PUNOMOĆJE

ZA GLASANJE NA VANREDNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA PRIVREDNOG DRUŠTVA CRVENI SIGNAL A.D.
ZA SAOBRAČAJ I SAOBRAČAJNU TEHNIKU, BEOGRAD
zakazanoj za 26.12.2016. godine

Vlastodavac:

Akcionar (ime i prezime / _____
Poslovno ime):

Adresa / Sedište: _____

JMBG / Matični broj: _____

OVLAŠĆUJEM

Punomoćnika:

Ime i prezime: _____

Adresa: _____

JMBG: _____

da me zastupa na vanrednoj sednici skupštine akcionara privrednog društva Crveni Signal a.d. za saobraćaj i saobraćajnu tehniku, Beograd, koja će se održati 26.12.2016. godine i da na osnovu _____** (broj) običnih akcija čiji sam ja vlasnik, sa isto toliko glasova, u moje ime i za moj račun učestvuje u radu vanredne sednice skupštine i da glasa po sledećim tačkama dnevnog reda:

I. Prethodni postupak

1. Otvaranje vanredne sednice skupštine Društva - GLASAM _____***;
2. Izbor tri člana verifikacione komisije za utvrđivanje broja prisutnih akcionara i utvrđivanje kvoruma, koja će imati funkciju komisije za glasanje - GLASAM _____***;
3. Izbor predsednika skupštine Društva - GLASAM _____***;
4. Imenovanje zapisničara - GLASAM _____***;
5. Izveštaj Komisije za glasanje i verifikacija mandata članovima skupštine Društva - GLASAM _____***;

II. Redovni postupak

6. Razmatranje i usvajanje odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti Društva, tj. Odluke o načinu refinansiranja i restrukturiranja postojećih obaveza - GLASAM _____***;
7. Donošenje odluke o podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka reorganizacijom u skladu sa unapred pripremljenim planom reorganizacije - GLASAM _____***.

U _____

Dana _____

Akcionar:

Ime i prezime / Poslovno ime

Napomene:

* ovo polje popunjava Crveni Signal a.d. Beograd;

** uneti broj akcija;

*** uneti reči: "ZA", "PROTIV" ili "UZDRŽAN"

Potpis akcionara na punomoćju mora biti overen u skladu sa Zakonom koji uređuje overu potpisa u skladu sa članom 340. stav 1. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS" br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015).