

TAKOVO TRANSPORT AD BEOGRAD

BROJ:

DANA: 23.05.2018. godine

Na osnovu čl. 335. Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS" br. 36/2011 i 99/2011), člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl.Glasnik RS" br. 31/2011), člana 68. Statuta i odluke Odbora direktora o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara od 23.05.2018. godine upućuje se:

POZIV

za redovnu sednicu Skupštine akcionara TAKOVO TRANSPORT AD

Redovna sednica Skupštine akcionara **TAKOVO TRANSPORT AD** održaće se 27.06.2018. godine sa početkom u 11 sati u poslovnim prostorijama **TAKOVO TRANSPORT AD, na adresi Pančevački put br. 20.**

Za Skupštinu akcionara je utvrđen sledeći:

DNEVNI RED

- 1) Otvaranje sednice, utvrđivanje broja prisutnih akcionara-glasova, izbor radnih tela – predsednika, zapisničara i komisije za glasanje.
- 2) Usvajanje Zapisnika sa Skupštine akcionara održane 22.06.2017. godine
- 3) Donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja za 2017. godinu
- 4) Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja revizora za 2017.godinu
- 5) Donošenje Odluke o izboru revizora za 2018. godinu
- 6) Donošenje Odluke o raspodeli dobiti
- 7) Donošenje Odluke o imenovanju odbora direktora i izvršnog direktora
- 8) Razno

POUKA O PRAVIMA AKCIONARA U VEZI SA UČEŠĆEM U RADU SKUPŠTINE AKCIONARA

Skupštini se predlaže da po svim tačkama Dnevnog reda donese Odluke. Pravo da glasa o donošenju Odluka po svim tačkama dnevnog reda ima akcionar sa najmanje 7 običnih akcija Društva (0,1% od ukupnog broja akcija).

Dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu redovne sednice Skupštine (dan akcionara) je deseti dan pre dana održavanja sednice skupštine odnosno dan 17.06.2018. godine.

Spisak akcionara Društva utvrđuje se na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.

Akcionar sa spiska akcionara TAKOVO TRANSPORT AD, koji nakon dana akcionara na treće lice prenese svoje akcije zadržava pravo da učestvuje u radu sednice Skupštine po osnovu akcija koje je posedovao na dan akcionara.

Pravo prisustvovanja i odlučivanja u radu Skupštine imaju akcionari Društva, koji lično ili na osnovu dobijenih punomoćja na dan akcionara pojedinačno ili zajedno sa drugim akcionarima imaju najmanje 0,1% akcija sa pravom glasa tj. 7 akcija.

Akcionari svoje učešće u radu skupštine ostvaruju lično ili putem punomoćnika, na osnovu pisanog punomoćja datog od strane akcionara koje mora biti sastavljeno u skladu sa članom 344. stav 6.

Zakona o Privrednim društvima. Punomoćje za glasanje mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Punomoćnik može dostaviti punomoćje najkasnije 3 (tri) dana pre dana održavanja sednice Skupštine.

Akcionari koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu najkasnije 10 dana pre dana održavanja sednice Skupštine predložiti Odboru direktora, dodatne tačke dnevnog reda sa obrazloženjem i predlogom odluke.

Akcionar koji ima pravo učešća u radu Skupštine ima pravo da organima upravljanja Društvom najkasnije 3 dana pre početka sednice pisanim putem postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda 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.

Ukupan broj glasova kojim raspolažu akcionari u Skupštini akcionara TAKOVO TRANSPORT AD iznosi 6.622 glasa.

U skladu sa članom 351. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, broj 31/2011), kvorum za sednicu Skupštine po svim tačkama dnevnog reda čini većina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

U skladu sa članom 358. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, broj 31/2011), Skupština po svim tačkama dnevnog reda sednice Skupštine akcionara, donosi predložene odluke običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po određenom pitanju.

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

Obaveštenje - poziv o održavanju sednice Skupštine iz ove odluke objaviti na internet strani Agencije za privredne registre i Beogradske berze i dostaviti Komisiji za HoV.

OBAVEŠTENJE O NAČINIMA NA KOJI SE MOGU PREUZETI MATERIJALI ZA SEDNICU

U skladu sa članom 335. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, broj 31/2011), materijali za sednicu Skupštine se mogu preuzeti od strane akcionara lično ili putem punomoćnika svakog radnog dana, u sedištu Društva Pančevački put 20, u vremenu od 10.00 -12.00 časova.

Materijali za sednicu Skupštine akcionara uključuju:

1. Zapisnik sa Skupštine akcionara održane 22.06.2017. godine
2. Predlog Odluka navedenih u dnevnom redu,
3. Revizorski izveštaj za 2017. godinu
4. Punomoćje

Poziv i materijali za sednicu Skupštine akcionara biće objavljeni i mogu se preuzeti sa sajta:

www.viaocel.rs

IZVRŠNI DIREKTOR

Dragan Đokić