

Odbor direktora AD„SAOBRAĆAJ I TRANSPORT“ Zrenjanin je na svojoj sednici održanoj 14.06.2019. godine na osnovu člana 65 Zakona o tržištu kapitala i člana 38 i 40 Statuta društva doneo je odluku sledeće sadržine i :

**OBJAVLJUJE**

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU  
O SAZIVANJU VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA  
PREDUZEĆA AD „SAOBRAĆAJ I TRANSPORT“ ZRENJANIN  
(matični broj :08000859, PIB: 101162309 )**

koja će se održati **11.07.2019.** 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 17.05.2019.
2. Razmatranje i donošenje odluke o razrešenju Izvršnog direktora Đurić Dragana
3. Razmatranje i donošenje odluke o imenovanju novog Izvršnog direktora.

Lista akcionara utvrđuje se sa danom 01.07.2019.

Poziv za ovu sednicu upućuje se preko internet stranice društva, internet stranice registra privrednih društava , beogradske berze i Komisije za HOV, najmanje 21 dana 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 od 21.518 akcija sa pravom glasa. 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 10.07.2019. 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 10.07.2019. godine, svakim radnim danom od 12-14 časova.

Direktor  
**DRAGAN ĐURIĆ**

