

TIMAS AD ZAJEČAR
Izvorski put bb
Zaječar
Datum: 16.05.2012. godine

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 36/2011 i 99/2011) i člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“, br. 31/2011), a u skladu sa Odlukom Upravnog odbora društva TIMAS a.d. Zaječar o sazivanju Redovne sednice Skupštine Društva i usvajanju predloga Dnevnog reda od 30.04.2012. godine, Predsednik Upravnog odbora Društva upućuje akcionarima

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

POZIV ZA REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA TIMOČKO AUTOSAobraćajno PREDUZEĆE TIMAS AKCIONARSKO DRUŠTVO ZAJEČAR

Redovna sednica Skupštine akcionara društva Timočko autosaobraćajno preduzeće Timas a.d. Zaječar, Izvorski put bb, MB: 07183364, delatnost: 4931 – gradski i prigradski kopneni prevoz putnika, održaće se dana 16.06.2012. godine u 11,00 časova u poslovnim prostorijama Društva u Zaječaru, Izvorski put bb, sa sledećim dnevnim redom:

- 1) Donošenje Odluke o izboru Predsednika Skupštine;
- 2) Izbor zapisničara, dva overivača zapisnika i Komisije za glasanje;
- 3) Verifikacija prisutnih akcionara, utvrđivanje broja akcija i kvoruma za rad Skupštine;
- 4) Usvajanje Dnevnog reda;
- 5) Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara;
- 6) Usvajanje Ugovora o organizovanju Timočkog autosaobraćajnog preduzeća „TIMAS“ a.d. Zaječar - usklađivanje sa Zakonom o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011);
- 7) Usvajanje Statuta Timočkog autosaobraćajnog preduzeća „TIMAS“ a.d. Zaječar - usklađivanje sa Zakonom o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011);
- 8) Usvajanje poslovnika o radu Skupštine;
- 9) Usvajanje izveštaja o poslovanju i finansijskog izveštaja za 2011. godinu;
- 10) Usvajanje izveštaja nezavisnog revizora;
- 11) Usvajanje izveštaja o radu Upravnog odbora u periodu između sednica dve redovne Skupštine;
- 12) Usvajanje izveštaja o radu Nadzornog odbora u periodu između sednica dve redovne Skupštine;
- 13) Donošenje Odluke o razrešenju članova Upravnog odbora;
- 14) Donošenje Odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora;
- 15) Donošenje Odluke o izboru odbora direktora;

- 16) Donošenje Odluke o promeni funkcije;
- 17) Donošenje Odluke o naknadama direktora i davanju saglasnosti na tekst ugovora direktora;
- 18) Razno : pitanja, predlozi, obaveštenja.

Timočko autosaobraćajno preduzeće „TIMAS“ a.d. Zaječar na dan upućivanja poziva, ima ukupno emitovanih 13.199 običnih akcija.

Predlaže se Skupštini da donese odluke po tačkama 1, 13, 14, 15, 16 i 17.

Po navedenim tačkama glasaju prisutni akcionari koji poseduju akcije sa pravom glasa.

Odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa, s tim da je za usvajanje Ugovora o organizovanju Timočkog autosaobraćajnog preduzeća „TIMAS“ a.d. Zaječar potrebna kvalifikovana dvotrećinska većina prisutnih akcionara u skladu sa odredbom člana 84. Odluke o usklađivanju Timočkog autosaobraćajnog preduzeća „TIMAS“ a.d. Zaječar sa Zakonom o privrednim društvima - Osnivački akt.

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sastav Skupštine (dan akcionara) je 06.06.2012. godine. Samo akcionari koji su akcionari Društva na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine.

Pravo učešća u radu i odlučivanju na sednici Skupštine akcionara imaju svi akcionari koji poseduju akcije sa pravom glasa, po principu jedna akcija – jedan glas. Akcionar ima pravo da učestvuje u radu skupštine, što podrazumeva:

1. pravo glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija i
2. pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa Zakonom, Statutom Društva i Poslovníkom o radu skupštine.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Upravnom odboru Društva predložiti dodatne tačke za dnevni red 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 daje pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti društvu najkasnije 20 dana pre dana održavanja sednice skupštine.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da članovima Upravnog odbora 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.

Akcionar Društva može da glasa lično ili preko punomoćnika, u skladu sa Zakonom. Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio.

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 pisanoj 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 strano 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.

Punomoćja moraju biti dostavljena najkasnije do 05.06.2012. godine lično ili poštom na sledeću adresu: Timočko autosaobraćajno preduzeće Timas ad Zaječar, Izvorski put bb, Zaječar.

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

Svaki akcionar ima pravo preuzimanja materijala za sednicu Skupštine, lično ili preko punomoćnika, kao i uvid u isti svakog radnog dana, do dana održavanja Skupštine, u sedištu Društva, u vremenu od 10 do 14 časova.

Obaveštenje akcionarima o sazivu Vanredne sednice Skupštine biće dostavljeno, u skladu sa Zakonom i Statutom Timočkog autosaobraćajnog preduzeća „TIMAS“ a.d. Zaječar, lično.

Poziv se objavljuje i na internet stranici multilateralne trgovačke platforme i na internet stranici Društva.

Ovaj Poziv ujedno predstavlja Izveštaj o sazivanju redovne sednice Skupštine Društva, u smislu člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“, br. 31/2011).

Predsednik Upravnog odbora

Milan Simović