

На основу члана 335. и 365. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ бр. 36/2011 и 99/2011), члана 65. Закона о тржишту капитала („Службени гласник РС“ бр. 31/2011) и Одлуке о сазивању редовне седнице број 26 од 28.05.2012. године, Управни одбор **Акционарског друштва „Таратранс“ Бајина Башта**, М.Топаловића 76, МБ: 07155859, шифра делатности 4941, дана 28.05.2012. године, упућује

П О З И В
за одржавање редовне седнице скупштине акционара друштва

I. Редовна седница скупштине акционара предузећа „Таратранс“ АД, М.Топаловића 76, одржаће се дана 29.06.2012. године у сали Комитета у Б.Башти са почетком у 14,00 часова.

II. За ову седницу скупштине предлаже се следећи:

ДНЕВНИ РЕД

1. Избор радних тела Скупштине: председника, записничара, два оверивача записника и три члана комисије за гласање.
2. Верификовање записника са седнице скупштине акционара од 30.06.2011. године.
3. Разматрање и доношење одлука о усвајању извештаја о пословању и финансијских извештаја за 2011. годину.
 - а) Усвајање извештаја Ревизора о извршеној ревизији са стањем на дан 31.12.2011. године
 - б) Усвајање финансијских извештаја са стањем на дан 31.12.2011. године.
4. Доношење одлуке о распоређивању добити.
5. Доношење одлуке о избору ревизора за ревизију финансијских извештаја за 2012. годину
6. Усвајање измена и допуна оснивачког акта друштва, ради усаглашавања са Законом о привредним друштвима.
7. Усвајање статута друштва, ради усаглашавања са Законом о привредним друштвима.
8. Усвајање пословника о раду скупштине друштва, ради усаглашавања са Законом о привредним друштвима.
9. Доношење одлуке којом се овлашћује председник Скупштине друштва да овери и потпише Оснивачки акт и Статут.
10. Доношење одлуке о разрешењу чланова управног одбора друштва.
11. Доношење одлуке о разрешењу чланова надзорног одбора друштва.
12. Избор чланова одбора директора.
13. Разно.

III. Дан утврђивања листе акционара је 19.06.2012. године.

IV. Материјал за седницу скупштине може се пеузети у просторијама седишта друштва у лично или путем пуномоћника сваког радног дана од 10,00 до 14,00 часова.

V. Право учествовања у раду скупштине имају акционари, односно њихови пуномоћници који имају или заступају најмање 1500акција од укупног броја акција, и који су уписани као акционари на дан акционара код Централног регистра.

VI. Један или више акционара који поседује најмање 5% акција са правом гласа могу предложити додатне тачке за дневни ред Скупштине, под условом да образложе тај предлог, (највише две тачке дневног реда).

Предлог се даје писаним путем и може се упутити најкасније 20. дана пре одржавања Скупштине.

Акционар који има право учешћа у раду Скупштине има право да поставља питања у складу са одредбама члана 342. Закона о привредним друштвима.

Акционар своје право учешћа у раду Скупштине остварује лично или преко пуномоћника на основу писаног пуномоћја датог од стране акционара које мора бити сачињено у складу са одредбама члана 344. Закона о привредним друштвима, а ако је акционар физичко лице пуномоћје мора бити оверено у складу са законом којим се регулише овера потписа (Основни суд и Општина).

Уредно пуномоћје доставља се друштву у просторије или на адресу најкасније 3. дана пре дана одржавања седнице Скупштине.

Акционари могу да гласају у одсуству, писменим путем без присуства седници уз оверу свог потписа на формулару за гласање у складу са законом којим се уређује овера потписа.

Формулар за гласање доставља се друштву у просторије или на адресу најкасније 3. дана пре дана одржавања седнице Скупштине.

Овај позив, као и формулар за гласање у одсуству и пуномоћје у складу са Законом објављује се на интернет страници Агенцији за привредне регистре, Комисији за хартије од вредности и организованом тржишту на које су укључене акције друштва, и на сајту https://rapidshare.com/files/569083942/TARATRANS_AD.zip без прекида у трајању од 30. дана до одржавања седнице, као и у средствима информисања.

У Бајиној Башти, дана 28.05.2012. године.

Председник Управног одбора
Ратко Стаменић