

Na osnovu člana 335. i čl.372.stav 1. Tačka 1) Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br.36/2011,99/2011), člana 65. Zakona o tržištu kapitala, a u skladu sa odredbama čl.41. Statuta VEOLIA TRANSPORT LITAS AD Požarevac, Odbor Direktora VEOLIA TRANSPORT LITAS AD POŽAREVAC na sednici održanoj dana 24.09.2012.godine svim akcionarima upućuje sledeći:

**POZIV
ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE
VEOLIA TRANSPORT LITAS AD POŽAREVAC
KOJA ĆE SE ODRŽATI U SEDIŠTU DRUŠTVA, DANA 05.11.2012.GODINE SA
POČETKOM U 09:00H**

Za sednicu skupštine društva utvrđen je sledeći:

DNEVNI RED

- 1.Izbor I imenovanje predsednika Skupštine akcionara.
- 2.Imenovanje zapisničara i tri člana komisije za glasanje od strane predsednika skupštine .
- 3.Utvrđivanje ispunjenosti uslova za punovažan rad skupštine (kvorum za sve tačke dnevnog reda) od strane komisije za glasanje
- 4.Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice skupštine.
- 5.Usvajanje dnevnog reda sednice skupštine akcionara.
- 6.Donošenje odluke o promeni pravne forme.
- 7.Donošenje odluke o izmenama Usaglašenog Osnivačkog akta društva.
- 8.Donošenje odluke o razrešenju članova Odbora Direktora.
- 9.Donošenje odluke o izboru Direktora društva.
- 10.Donošenje odluke o povlačenju sa regulisanog tržišta odnosno MTP.
- 11.Donošenje odluke o prestanku svojstva javnog društva

II Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini VEOLIA TRANSPORT LITAS AD POŽAREVAC iznosi 620.957 glasova.

Skupština akcionara po tačkama 1.do 5. Predloženog dnevnog reda odlučuje većinom glasova svih akcionara, a odluke po tačkama 6. Do 11. Predloženog dnevnog reda donose se na sednici Skupštine akcionara tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara.

III Materijal za sednicu se može preuzeti na internet stranici društva ili lično u prostorijama sedišta društva, u Požarevcu u ul. Đure Đakovića br.3, svakog radnog dana od 8 do 16 časova .

Određuje se dan akcionara **26.10.2012.godine**, a pravo učešća na sednici Skupštine imaju samo akcionari koji su upisani na taj dan u jedinstvenoj evidenciji akcionara Centralnog



registra. Društvo će na pisani zahtev svakog akcionara, koji može biti dostavljen i elektronskim putem, bez odlaganja dostaviti kopiju izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara.

Pravo učešća u radu sednice skupštine ima akcionar koji na dan akcionara poseduju najmanje 620 akcija, što podrazumeva:

- 1.pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija,
- 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 Statutom i poslovnikom skupštine.

Akcionari koji pojedinačno ne poseduju 620 akcija imaju pravo da u radu skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa Zakonom o privrednim društvima. Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi, a ako je davalac punomoćja fizičko lice, potpis na punomoćju mora biti overen u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Punomoćje za predstavljanje na sednici skupštine dostavlja se društvu najkasnije 3 dana pre održavanja skupštine.

Ako je akcionar fizičko lice koje glasa putem formulara za glasanje u odsustvu, njegov potpis mora biti overen u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa

Formular za davanje punomoćja za glasanje i Formular za glasanje u odsustvu, kao i opis procedure za glasanje nalaze se na internet stranici društva www.veolia-transport.rs.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu 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 najkasnije 20 dana pre održavanja sednice obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu.

IV Poziv za sednicu, sa predlozima odluka i materijalom po tačkama dnevnog reda objavljuje se na internet stranici društva www.veolia-transport.rs zaključno sa danom održavanja skupštine, a dostavlja se za objavu na internet strani regulisanog tržišta i internet stranici registra privrednih subjekata.

Predsednik Odbora Direktora
VEOLIA TRANSPORT LITAS AD POŽAREVAC

Claes Gotthold