

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima , člana 67. i 71. Statuta Društva, akcionarima "AUTOPREVOZTURIST" A.D. ČAČAK Odbor direktora upućuje

## POZIV

Za vanrednu sednicu skupštine akcionara koja će se održati 13.11.2012. godine sa početkom u 10,00 h u sedištu društva u Čačku, Župana Stracimira br 29, za koju se predlaže sledeći

## DNEVNI RED

1. Izbor predsedavajućeg Skupštine
2. Imenovanje zapisničara i članova komisije za glasanje
3. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara
4. Usvajanje izveštaja sa poslovanjem društva sa 31.03.2012. godine po ostavci v.d. direktora Vladimira Kalajanovića
5. Donošenje odluke o razrešenju Branka Višnjica, člana odbora direktora i izbor novog člana Odbora direktora i imenovanje generalnog direktora
6. Donošenje odluke o dugoročnom izdavanju poslovnog prostora u Čačku Župana Stracimira 29
7. Donošenje odluke o uzimanju dugoročnog kredita kod AIK BANKE a.d. Niš u iznosu od 200.000 eura i uspostavljanje hipoteke na poslovnom prostoru izgrađenom na KP 897/1 KO Čačak upisanom u listu nepokretnosti br. 8462 KO Čačak
8. Donošenje odluke o izmeni Statuta Društva
9. Razno

Datum slanja poziva 24.10.2012. godine objavljivanjem na internet stranici Društva ([www.autoprevozturist.co.rs](http://www.autoprevozturist.co.rs)) saglasno članu 42 Statuta .

Dan akcionara je 01.11. 2012. godine i samo akcionari društva na taj dan imaju pravo učešća u radu skupštine .

Kvorum za sednicu skupštine čine obična većina od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju. U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji su glasali u odsustvu ili elektronskim putem. Skupština po predloženim tačkama dnevnog reda donosi odluke (osim pod tačkom 2. ) običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po određenom pitanju.

Skupština može raspravljati i odlučivati samo o tačkama na dnevnom redu. Pravo na predlaganje dopune dnevnog reda može se vršiti na način i pod uslovima propisanim članom 337 Zakona o privrednim društvima. Akcionar ima pravo na postavljanje pitanja u skladu sa članom 342 Zakona o privrednim društvima. Akcionari mogu glasati pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Materijal po tačkama dnevnog reda mogu preuzeti lično ili preko punomoćnika u sedištu Društva svakog radnog dana u vremenu od 8-13 časova.

## PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA

Miloš Pećinar

**YUTA**

**OGRANCI:** Čačak Ž. Stracimira 29, 032-225-044, tel/fax 222-727, **Ivanjica** B.Petrovića 41, tel 032-661-145, tel/fax 661-682, **Beograd** Gavrila Principa 22, tel 011-2634-464, tel/fax 2183-605, **Kraljevo**, Trg Srpskih ratnika 12 tel/fax 036-321-090, **Paracin** Kralja Petra I 53/4, tel 035-561-876, tel/fax 563-670, **Velika Plana**, Nikole Pašića 3, tel. 026-521-418, tel/fax 521-173, **Gornji Milanovac**, Vojvode Milana 7, tel 032-718-400, tel/fax 713-300, **Topola**, Knjeginje Zorke 15, tel/fax 034-811-422, **Kragujevac**, Srete Mladenovića br. 1 tel/fax 034-339-933, **Prijepolje** Rajka Ratkovića br.10, **Niš** Nikole Pašića 35, tel/fax 018/257-502