

Na osnovu člana 404, člana 372. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011), člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS", br. 31/2011), odbor direktora Akcionarskog društva TRANSPORT-LOGISTIKA Beograd, telefonski bez održavanja sednice, dana 28.12.2012. godine doneo je:

**POZIV ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE  
AKCIONARIMA PRIVREDNOG DRUŠTVA „TRANSPORT-LOGISTIKA“  
AD BEOGRAD**

Obaveštavaju se akcionari Društva za pružanje kompletnih transportno-logističkih usluga i inženjeringa „TRANSPORT-LOGISTIKA“ AD Beograd, da će se vanredna sednica Skupštine Društva održati dana 22.01.2013. godine, sa početkom u 10:00 časova u prostorijama Akcionarskog društva u Beogradu u ul. Voždovački kružni put br.6.

Obaveštavamo akcionare da će predstojeća vanredna sednica Skupštine Društva imati isti dnevni red kao i prethodna održana dana 21.12.2012 godine, iz razloga ne usvajanja registracione prijave donetih odluka od strane APR-a, zbog nedovoljno proteklog vremena od datuma objavljivanja predloga odluke o promeni pravne forme na sajtu APR-a do datuma održavanja prethodne vanredne Skupštine Društva. Iz tog razloga se zakazuje nova vanredna Skupština Društva.

Predsednik skupštine će na dan održavanja skupštine imenovati zapisničara, dva akcionara koji overavaju zapisnik i tri člana komisije za glasanje i objaviti sledeći :

**DNEVNI RED**

1. Donošenje odluke o promeni pravne forme;
2. Donošenje odluke o izmenama osnivačkog akta radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima;
3. Donošenje odluke o razrešenju svih postojećih organa Društva;
4. Donošenje odluke o izboru organa Društva;
5. Donošenje odluke o povlačenju sa regulisanog tržišta odnosno MTP;
6. Donošenje odluke o prestanku svojstva javnog društva.
7. Razno.

Kako Društvo nije izdavalo preferencijalne akcije, odluke po tačkama 1. do 6. predloženog dnevnog reda donose se na sednici Skupštine akcionara tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara.

TRANSLOG LOGISTIKA AD na dan upućivanja ovog poziva poseduje 26.284 akcija običnih akcija, sa 26.284 broja glasova (jedna akcija jedan glas), za odlučivanje po svim tačkama dnevnog reda.

Materijali za sednicu, formular za glasanje u odsustvu, formular za davanje punomoćja objavljeni su i mogu se preuzeti na internet stranici društva [transportlogistika.co.rs](http://transportlogistika.co.rs).

Konstatuje se da je dan akcionara 12.01.2013. godine, kao deseti dan pre dana održavanja same sednice. Pravo učestvovanja u radu Skupštine imaju samo akcionari koji su akcionari Privrednog društva na dan akcionara.

Akcionar može učestovati u skupštini i glasati lično, ili davanjem punomoćja na to ovlasti drugo lice, a može i glasati u odsustvu dostavljanjem popunjenog formulara za glasanje u odsustvu.

Potpis na punomoćju dat za glasanje od strane fizičkog lica, kao i potpis akcionara na formularu za glasanje u odsustvu moraju biti overeni u skladu sa Zakonom kojima se uređuje overa potpisa. Punomoćja i njihove kopije, kao i popunjeni formulari za glasanje u odsustvu dostavljaju se od strane punomoćnika ili akcionara najkasnije 3 dana pre održavanja sednice Skupštine društva.

Akcionari koji pojedinačno ne poseduju broj akcija propisan u skladu sa Statutom za glasanje na sednici skupštine, odnosno akcionari koji poseduju veći broj akcija takodje mogu da učestvuju u radu i odlučivanja na Skupštini preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa Zakonom.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5 % akcija sa pravom glasa, mogu Odboru direktora pisanim putem dostaviti predlog dopune dnevnog reda najkasnije 10 dana pre dana održavanja Sednice skupštine, pod uslovom da obrazlože predlog i dostave predlog odluke koje treba donositi. Akcionar koji ima pravo učestvovanja u radu skupštine ima pravo da postavlja pitanja članovima odbora direktora i dobijanja odgovora povodom tačaka dnevnog reda sednice.

Ovaj poziv za vanrednu sednicu upućuje se svim akcionarima iz Jedinstvene evidencije akcionara privrednog društva TRANSPORT-LOGISTIKA AD, na dan 28.12.2012. godine, kao dan na koji je Odbor direktora doneo odluku o sazivanju sednice.

Ovaj poziv objavljuje se na internet stranici društva, na internet stranici Registra privrednih subjekata, na internet stranici regulisanog tržišta gde su uključene akcije društva.

Ovaj poziv predstavlja Izveštaj o bitnom događanju – Sazivanju godišnje skupštine Privrednog društva u smislu člana 65. Stav 2. Tačka 1. Zakona o tržištu kapitala („Sluzbeni glasnik RS“ BR.31/2011).

Objava traje do dana održavanja sedinice.

TRANSPORT LOGISTIKA AD

Predsednik odbora direktora

Milan Perišić