

U skladu sa članom 65 Zakona o tržištu kapitala (Sl. glasnik RS br. 31/2011) i članom 225 Zakona o privrednim društvima Odbor direktora "AUTOPREVOZTURIST" A.D. ČAČAK, Matični broj: 07183038, PIB: 101117429

OGLAŠAVA
BITAN DOGAĐAJ - SAZIVANJE REDOVNE SKUPŠTINE DRUŠTVA,
SA POZIVOM ZA SEDNICU SKUPŠTINE

Redovna sednica Skupštine akcionara AUTOPREVOZTURIST A.D. Čačak za 21.06.2013. godine u 12,00 h u prostorijama sedišta Društva u Čačku.

Za sednicu Skupštine predlaže se sledeći:

DNEVNI RED

1. Izbor predsedavajućeg Skupštine akcionara
2. Izbor zapisničara i članova komisije za glasanje
3. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine
4. Usvajanje Finansijskog izveštaja za 2012. godinu sa izveštajem revizora
5. Izbor revizora za 2013. godinu
6. Donošenje odluke o prestanku mandata kooptiranog neizvršnog direktora
7. Donošenje odluke o izboru neizvršnog direktora u Odbor direktora
8. Donošenje odluke o prodaji nepokretnosti – poslovnog prostora u Topoli

Datum slanja poziva je 15.05.2013. godine kada je izvršeno objavljivanje na internet stranici Društva (www.autoprevozturist.co.rs) saglasno članu 42 Statuta društva kao i na internet stranicama Agencije za privredne registre i Beogradske berze.

Kao dan za određivanje spiska akcionara utvrđuje se 11.06.2013. godine i samo akcionari Društva na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine.

Akcionari koji su fizička lica za svoje punomoćnike, koje ovlaste za učešće u radu i odlučivanju moraju dostaviti uredno overena punomoćja najkasnije 3 dana pre održavanja sednice Skupštine akcionara.

U slučaju zakašnjenja punomoćniku se neće dozvoliti da učestvuje u radu Skupštine.

Obaveštenje o pravima akcionara

Obaveštavaju se svi akcionari da imaju pravo da ne prihvate ponuđenu odluku o prodaji nepokretnosti, kao i pravo da im se otkupe akcije pod uslovima i na način utvrđen odredbama člana 475 Zakona o privrednim društvima.

Nesaglasni akcionar koji želi da ostvari pravo na otkup akcija zahtev za ostvarivanje tog prava može dostaviti Društvu na zakazanoj sednici dana 21.06.2013. godine ili u roku od 15 dana od dana zaključenja sednice. Zahtev se podnosi na formularu koji je objavljen na internet stranici Društva.

Akcionar koji ne uputi zahtev o nameri da koristi svoje pravo na otkup akcija ili glasa „ZA“ predmetnu odluku, nema pravo na otkup akcija.

Društvo je u obavezi da u roku od 60 dana od dana isteka 15 dana od dana zaključenja sednice Skupštine nesaglasnom akcionaru isplati vrednost akcija koja je jednaka najvišoj vrednosti iz člana 475 stav 1 tačka 2 Zakona o privrednim društvima

Predsednik odbora direktora

Mira Mitrović



YUTA

POSLOVNICE: Čačak, Župana Stracimira 29, 032/225-044, tel/fax: 222-727;
Ivanjica, M. Kušića 16, tel: 032/661-145, tel/fax: 661-682; **Paraćin**, 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; **Topola**, Knjeginje Zorke 15, tel/fax: 034/811-422