

АД КУЛАТРАНС КУЛА У РЕСТРУКТУРИРАЊУ  
Матични број 08004340 ПИБ 100261804  
Са седиштем у Кули, ул. Виноградска бр. 1  
Деловодни број 142  
Дана 24.05.2013. године

На основу одредаба члана 335. Закона о привредним друштвима, члана 65. Закона о тржишту капитала и на основу одредаба Статута Друштва, Одбор директора Друштва је на својој седници од дана 24.05.2013. године донео:

### **ОДЛУКУ**

о сазивању редовне- годишње седнице скупштине акционара АД КУЛАТРАНС КУЛА У РЕСТРУКТУРИРАЊУ и свим акционарима Друштва упућује

**ПОЗИВ ЗА РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА  
која ће се одржати дана 28.06.2013. године са почетком у 12 часова,  
у седишту друштва Кула, Виноградска бр.1**

За ову седницу утврђује се следећи дневни ред:

### **ДНЕВНИ РЕД**

- 1. Избор председника Скупштине.**
- 2. Доношење одлуке о усвајању Кодекса корпоративног управљања АД Кулатранс Кула у реструктурирању.**
- 3. Доношење одлуке о усвајању финансијских извештаја за 2012. годину и извештаја ревизора .**
- 4. Доношење одлуке о избору ревизора за 2013. годину и одређивању накнаде за његов рад .**
- 5. Доношење одлуке о усвајању извештаја одбора директора .**
- 6. Доношење одлуке о разрешењу чланова одбора директора и именовање чланова Одбора директора као органа управљања.**

Седницу скупштине отвара извршни директор Друштва.

Председник Скупштине акционара именује записничара и чланове комисије за гласање од три члана.

Скупштини се предлаже да по свим тачкама дневног реда донесе одлуке којима се усвајају одлуке које је предложио Одбор директора..

Кворум за седницу скупштине утврђује се пре почетка рада скупштине а кворум чини обична већина од укупног броја гласова у скупштини Друштва.

Право гласања о доношењу одлука по свим тачкама дневног реда има 51750 обичних акција Друштва.

Скупштина доноси одлуке обичном већином гласова присутних акционара. Гласање је јавно ако скупштина другачије не одлучи.

Одлука о сазивању седнице скупштине акционара – позив за седницу скупштине са поуком о правима акционара у вези са учешћем у раду скупштине и материјал за седницу су објављени на интернет страници Друштва: [WWW.KULATPANC.COM](http://WWW.KULATPANC.COM) а позив за седницу скупштине објављен је и на интернет страници регистра привредних субјеката и интернет страници регулисаног тржишта.

Материјал који није објављен на интернет страници Друштва, заинтересовани акционари могу преузети у седишту Друштва, сваког радног дана у периоду од 12.00-13.30 часова.

Сваки акционар има право учешћа у раду скупштине тако што има право да говори на седници скупштине, да даје предлоге, поставља питања и гласа. Акционар који нема акције најмање у вредности од 0,1 % од укупног броја акција, односно основног капитала Друштва не може лично учествовати у раду скупштине већ учествује преко заједничког пуномоћника акционара који заједно испуњавају овај услов или да гласа у одсуству. Писано пуномоћје дато од стране акционара, мора бити састављено у складу са чланом 344. став 6. Закона о привредним друштвима. Потпис акционара на пуномоћју мора бити оверен у складу са Законом којим се уређује овера потписа. Пуномоћник мора доставити пуномоћје у седиште Друштва најкасније пре почетка седнице скупштине акционара.

Само акционари који су као акционари Друштва уписани у Централном регистру депо и клиринг хартија од вредности на дан 18.06.2013. године (дан акционара) имају право учешћа у раду скупштине акционара.

Акционари који поседују најмање 5% акција са правом гласа могу најкасније 20 дана пре одржавања скупштине предложити Одбору директора додатне тачке дневног реда са образложењем и предлогом одлуке.

Акционар који има право учешћа у раду скупштине акционара има право да органима управљања Друштва, најкасније 3 дана пре почетка седнице, писаним путем постави питање које се односи на тачке дневног реда и друга питања у вези са Друштвом, само у мери у којој су одговори на та питања неопходни са правилну процену питања која се односе на тачке дневног реда седнице.

Акционари могу да гласају писаним путем без присуства седници, уз оверу свог потписа на формулару за гласање у складу са законом којим се уређује овера потписа. Попуњени формулар за гласање мора стићи до почетка седнице скупштине да би био узет у обзир приликом пребројавања гласова. Председник скупштине констатује на почетку седнице колико је формулара за гласање пристигло и од којих лица.

Председник Одбора директора  
Стефан Гелевајчук