

„АУТОПРЕВОЗ” АД ЧАЧАК
Чачак, Ломина 67
-Надзорни одбор-
Број: 2/13-2
Датум: 27.05.2013. год.

“AUTOPREVOZ” AD ČAČAK
Čačak, Lomina 67 St.
-Supervisory Board-
Number: 2/13-2
Date: 27th May 2013

На основу члана 335. и члана 365. Закона о привредним друштвима (Сл. гласник РС бр. 36/11 и 99/11), члана 65. Закона о тржишту капитала (Сл. гласник РС бр. 36/11) и члана 73. ст.1. тач.8. Статута „АУТОПРЕВОЗ” а.д. ЧАЧАК, Надзорни одбор дана 27. маја 2013. године упућује

Based on Article 335 and Article 365 of the Law on Corporations (Official Gazette of the Republic of Serbia No. 36/11 and 99/11), Article 65 of the Law on Capital Market (Official Gazette of the Republic of Serbia No. 36/11 and 99/11) and Article 73, Paragraph 1, Item 8 of the Company’s Statute, the Supervisory Board, on 27th May 2013, hereby invites

АКЦИОНАРИМА „АУТОПРЕВОЗ” АД
ЧАЧАК
П О З И В
ЗА РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ

THE SHAREHOLDERS OF “AUTOPREVOZ”
AD ČAČAK TO REGULAR SESSION OF THE
ASSEMBLY

Редовна седница скупштине „АУТОПРЕВОЗ” АД ЧАЧАК одржаће се дана 27. јуна 2013. године у седишту друштва у Чачку, Ломина 67 (зграда аутобуске станице) у просторијама друштвеног клуба у сутерену, са почетком у 11,00 часова.

Regular session of the Assembly of the company “AUTOPREVOZ” AD ČAČAK will be held on 27th June 2013 in the Company’s headquarters in Čačak, Lomina 67 St., (bus station building) in the common premises located in the basement at 11.00 a.m.

За наведену седницу скупштине предлаже се следећи

For aforementioned session of the assembly the following Agenda is suggested

Дневни ред:

Agenda:

1. Избор председника скупштине и именовање записничара и чланова Комисије за гласање од стране председника скупштине;
2. Доношење одлуке о усвајању записника са редовне седнице скупштине одржане 29.06.2012. године;
3. Доношење одлуке о усвајању финансијских извештаја Друштва за 2012. годину и покрићу губитка;
4. Доношење одлуке о усвајању извештаја о ревизији за 2012. годину овлашћеног ревизора "Baker Tilly WB revizija" доо Београд;
5. Доношење одлуке о избору ревизора за ревизију пословања Друштва у 2013. години;

1. Election of the President of the Assembly and the appointment of recording clerk and members of the voting committee by the President of the Assembly;
2. Making a Decision on approval of the minutes from the Regular session of the Company’s Assembly held on 29th June 2012;
3. Making a Decision on the adoption of Financial Statements of the Company for 2012 and covering the loss;
4. Making a Decision on approval of the Audit report for 2012 made by certified auditor “Baker Tilly WB revizija” doo Beograd;
5. Making a Decision on the election of the auditor for Company’s business audit in 2013;

6. Доношење одлуке о усвајању извештаја о раду Надзорног одбора Друштва између два скупштинска заседања;
7. Доношење одлуке о измени Статута Друштва;
8. Доношење одлуке о именовану чланова Надзорног одбора Друштва;
9. Разна питања из делокруга скупштине Друштва.

„АУТОПРЕВОЗ” а.д. ЧАЧАК на дан 27. мај 2013. године, као дан упућивања позива, има издатих 651.581 обичних акција са правом гласа.

По свим предложеним тачкама дневног реда скупштине право гласа имају свих 651.581 акција, а све одлуке по предложеним тачкама дневног реда доносе се обичном већином гласова присутних акционара.

Право учествовања у раду скупштине имају акционари који су акционари **на дан 17. јун 2013. године.**

Акционар може учествовати у раду скупштине лично уколико, по основу поседованих акција, располаже са најмање 651 гласова (акције најмање у вредности 0,1% основног капитала Друштва).

Акционари који не располажу потребним бројем гласова за лично учешће у раду скупштине имају право да у раду скупштине учествују преко заједничког пуномоћника, а могу гласати и у одсуству достављањем попуњеног формулара за гласање у одсуству.

Пуномоћник акционара у скупштини може бити лице које на основу пуномоћја за заступање датих од стране акционара располаже, односно заступа најмање 651 гласова.

Пуномоћја дата за претходну редовну седницу скупштине на којима није наведено да су дата само за ту седницу, важе и за ову седницу, односно до опозива или истека периода на које је дато.

Пуномоћја достављају се од стране пуномоћника или акционара најкасније 3 (три) дана пре дана одржавања скупштине, а попуњени формулари за гласање у одсуству најкасније до почетка скупштине.

6. Making a Decision on the adoption of the Report on the work of the Company's Supervisory Board between the two sessions of the Assembly;
7. Making a Decision on the amendments to the Articles of Association;
8. Making a Decision on the appointment of members of the Supervisory Board of the Company;
9. Various issues within the purview of Assembly.

“AUTOPREVOZ” a.d. ČAČAK has 651.581 ordinary shares which carry a right to vote as of 27th May 2013 as the day of placing the invitation.

All 651.581 shares have the right to vote on all proposed items on the agenda of the Assembly and all the decisions according to the proposed items on the agenda shall be adopted by a simple majority vote of the present shareholders.

All the shareholders who hold shares on **17th June 2013** have the right to take part in the Assembly's session.

Shareholder may take part in the Assembly in person if, based on shares held, he/she has at least 651 votes (shares that are worth at least 0,1% of the share capital of the Company).

Shareholders who do not have the required number of votes for individual participation in the Assembly are entitled to participate in the Assembly through a common proxy and may also vote in absentia by submitting the completed form for absentee voting.

Shareholders' proxy at the Assembly may be a person who based on the powers of attorney given by the shareholder disposes of, or represents at least 651 votes.

Powers of attorney given for the previous regular session of the Assembly which do not state that they have been given only for that session are valid for this session as well i.e. until they are revoked or until the period for which they have been given expires.

Powers of attorney, are to be delivered by the proxy or the shareholder 3 (three) days before the day the Assembly takes place at the latest and filled forms for absentee voting are to be submitted until the beginning of the session at the latest.

Потпис на пуномоћју за гласање, као и потпис акционара на формулару за гласање у одсуству, оверавају се у складу са законом којим се уређује овера потписа.

Један или више акционара који поседују најмање 5% акција са правом гласа могу Надзорном одбору, писаним путем, да доставе предлог допуне дневног реда најкасније 20 дана пре дана одржавања седнице, под условом да образложе предлог или да доставе текст одлуке коју предлажу.

Акционар који има право учествовања у раду скупштине има право на постављање питања директору и члановима Надзорног одбора и добијања одговора поводом тачке дневног реда седнице.

Позив за седницу упућује се акционарима из Јединствене евиденције акционара „АУТОПРЕВОЗ“ АД ЧАЧАК код Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности на дан 27.05.2013. године, као дан на који је Надзорни одбор донео одлуку о сазивању скупштине, објављивањем на интернет страници Друштва www.autoprevoz-cacak.rs, као и на интернет страници Београдске берзе и Регистра привредних субјеката.

Овај позив представља и објаву повремене информације – обавештења у вези са одржавањем скупштине акционара, сходно члану 65. став 2. тач. 1. Закона о тржишту капитала.

Материјал за седницу, формулар за давање пуномоћја, као и формулар за гласање у одсуству, могу се преузети у седишту Друштва, лично или преко пуномоћника, сваког радног дана у времену од 9,00 до 14,00 часова.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА,

Zeev Horen

Signature on the power of attorney form for voting as well as the signature of the shareholder on the form of absentee voting shall be certified in accordance with the law governing the certification of signatures.

One or more shareholders holding at least 5% of voting shares may submit draft amendments to the agenda to the Supervisory Board , in writing, no later than 20 days prior to holding the session, provided that they explain the proposal or submit the text of the decision they are suggesting.

Shareholder with the right to take part in the Assembly is entitled to contact the General manager and the members of the Supervisory Board and ask questions as well as to receive answers regarding the items on the agenda of the session.

The invitation to the session shall be sent to the shareholders in accordance with the Shareholder register of “AUTOPREVOZ” AD ČAČAK with the Central Securities depository and clearing house as of 27th May 2013 as the day on which the Supervisory Board made the Decision on convening the Assembly, by posting on the Company's website www.autoprevoz-cacak.rs, as well as on the websites of the Belgrade stock exchange and the Business Registers Agency.

This invitation also represents the announcement of occasional information - notification related to the Shareholders Assembly, in accordance with Article 65, Paragraph 2, Item 1 of the Law on Capital Market.

Session material, power of attorney form as well as the form for absentee voting may be obtained at the Company's offices in person or through proxy, every working day from 9.00 to 14.00.

PRESIDENT OF SUPERVISORY BOARD,

Zeev Horen