

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 VANREDNE SKUPŠTINE DRUŠTVA,
SA POZIVOM ZA SEDNICU SKUPŠTINE

Vanredna sednica Skupštine akcionara AUTOPREVOZTURIST A.D. Čačak za 27.06.2013. godine u 10,00 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. Donošenje odluke o stavljanju van snage odluke o dugoročnom izdavanju poslovnog prostora u ulici Župana Stracimira 29 u Čačku od 13.11.2012. godine
5. Donošenje odluke o stavljanju van snage odluke o uzimanju dugoročnog kredita kod AIK Banke a.d. Niš u iznosu od 200.000 eura i uspostavljanju hipoteke na poslovnom prostoru izgrađenom na kp. br. 897/1 KO Čačak upisanom u listu nepokretnosti br. 8462 KO Čačak od 13.11.2012. godine
6. Donošenje odluke o dugoročnom izdavanju poslovnog prostora u ulici Župana Stracimira 29 u Čačku
7. Donošenje odluke o uzimanju dugoročnog kredita kod AIK Banke a.d. Niš u iznosu od 200.000 eura i uspostavljanju hipoteke na poslovnom prostoru izgrađenom na kp. br. 897/1 KO Čačak upisanom u listu nepokretnosti br. 8462 KO Čačak

Datum slanja poziva je 03.06.2013. 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 17.06.2013. 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 ponuđene odluke o dugoročnom izdavanju poslovnog prostora u zakup i o uzimanju dugoročnog kredita kod AIK Banke a.d. Niš u iznosu od 200.000 eura sa uspostavljanjem hipoteke na poslovnom prostoru, 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 27.06.2013. 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