

Na osnovu Zakona o privrednim društvima, čl.20 Statuta akcionarskog društva "Autotransport" Beograd, Odbor direktora je na sednici održanoj dana 18.05.2013. godine doneo sledeću

ODLUKU

SAZIVA SE

redovna godišnja sednica skupštine akcionara "Autotransport" AD Beograd koja će se održati 26.06.2013. godine sa početkom u 10 časova u prostorijama restorana "Fontana" u Beogradu-Vidikovac ul. Patrijarha Joanikija br. 13c.

Za sednicu se predlaže sledeći

DNEVNI RED

- 1) izbor radnih tela
 izbor komisije za glasanje od 3 člana
 izbor zapisničara i dva overivača zapisnika -
 izbor predsednika skupštine društva
- 2) razmatranje i usvajanje zapisnika sa redovne sednice skupštine akcionara od 28.06.2012. godine
- 3) usvajanje finansijskog izveštaja društva za 2012. godinu
- 4) usvajanje izveštaja Odbora direktora društva za 2012. godinu sa izveštajem o poslovanju društva
- 5) usvajanje izveštaja revizora za 2012. godinu
- 6) izbor revizora za poslovnu 2012 godinu

Svi akcionari se pozivaju pismom uz dostavljanje dnevnog reda i na oglasnoj table Društva.

Akcionari društva se sa predlozima odluka i materijalima za sednicu skupštine mogu upoznati i izvršiti uvid u iste u prostorijama društva u Beogradu ul. Staro Sajmište 29.

u periodu od 15.do 25.06.2013.g.od 10 do 14 casova.

Na dan akcionara, 16.06.2013.godine.

predsednik odbora direktora

Živanović Miodrag