

Na osnovu člana 365 Zakona o privrednim društvima ( Sl. Glasnik RS br.36/2011 i 99/2011) i člana 67 tačke 8 Statuta TRGOVINSKOG DRUŠTVA AUTOPROMET AD Niš ( u daljem tekstu Društvo), Odbor direktora ovog društva na svojoj redovnoj sednici održanoj dana 10.05.2013. godine donelo je sledeću

### **ODLUKU**

1. Saziva se redovna sednica Skupštine TRGOVINSKOG DRUŠTVA AUTOPROMET AD Niš, sa sedištem u ul. Leskovačka br. 1 u Nišu, koja će se održati dana 21.06.2013 godine u prostorijama Društva u ul. Balkanska br. 2 u Nišu sa početkom u 12:00 časova.

2. Za redovnu sednicu skupštine predlaže se sledeći dnevni red:

1. Otvaranje sednice skupštine
2. Izbor predsednika skupštine
3. Imenovanje verifikacione komisije i komisije za glasanje
4. Imenovanje zapisničara
5. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice skupštine
6. Razmatranje i usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja i izveštaja o poslovanju društva za 2012.god.
7. Razmatranje i usvajanje izveštaja revizora
8. Donošenje odluke o raspodeli dobitka i pokriću gubitaka iz ranijeg perioda
9. Izbor revizora za poslovnu 2013.godinu

3. Dan utvrđivanja liste akcionara je 11.06.2013. godine .

Samo akcionari koji su akcionari društva na dan 11.06.2013.godine imaju pravo na učešće u radu skupštine.

4. Pravo glasa u skupštini ima akcionar, odnosno njegov punomoćnik, koji ima najmanje 100 akcija sa pravom glasa. Akcionari koji ne poseduje najmanje 100 akcija, mogu se udruživati radi ostvarivanja prava glasa u skupštini.

Punomoćja akcionara se mogu dostaviti lično ili poštom najkasnije tri dana pre dana održavanja sednice skupštine. Punomoćje za glasanje se može dati i elektronskim putem dostavljanjem punomoćja na mail adresu [autoprometnis@gmail.com](mailto:autoprometnis@gmail.com) mora biti potpisano kvalifikovanim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis. Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu potpisa na punomoćju za glasanje ukoliko društvu dostave popunjeno punomoćje najkasnije tri dana pre održavanja sednice.

5. Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da skupština raspravlja odnosno da donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu najkasnije 20 dana pre dana održavanja redovne sednice skupštine.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu skupštine ima pravo na postavljanje pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice i pravo na dobijanje odgovora tokom sednice. Akcionar je dužan da pitanje dostavi društvu pismeno, najkasnije 8 dana pre održavanja redovne sednice

6. U skladu sa Osnivačkim aktom Društva poziv akcionarima za sednicu Skupštine objavljuje se i u dnevnom listu Večernje novosti koji se distribuira na teritoriji Republike Srbije, u tiražu od najmanje 100.000 primeraka i bez prekida objavljuje na internet strani društva [www.autopromet.agroupm](http://www.autopromet.agroupm)

7. Društvo obezbeđuje kopiju materijala za sednicu Skupštine, svakom akcionaru koji to zahteva, u sedištu Društva, u redovno radno vreme.

Predsednik Odbora direktora

Zoran Denić