

Odbor direktora »SAOBRAĆAJ I TRANSPORT« AD Zrenjanin , na svojoj sednici održanoj 15.11.2013., na osnovi člana 64 Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata( Sl.gl.RS br.47/06) i članova 6 i 7 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanja o posedovanju akcija sa pravom glasa ( Sl.gl.RS br.100/06 i 116/06 ) doneo je i javno objavljuje

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU**  
**SAZIVANJE VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA »SAOBRAĆAJ I TRANSPORT« AD**  
**ZRENJANIN**

koja će se održati **09.12.2013.** sa početkom u 14 časova u sedištu društva u Zrenjaninu, Petra Drapšina 1, sa sledećim

**DNEVNIM REDOM**

**PRETHODNI POSTUPAK:** Izbor predsednika Skupštine, imenovanje zapisničara i dva overivača zapisnika, imenovanje Komisije za glasnje i verifikacija-utvrđivanje prisutnih akcionara i njihovih punomoćnika.

**REDOVNI POSTUPAK :**

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne Skupštine akcionara od 11.10.2013..
2. Usvajanje odluke o izmeni statuta društva, a zbog potrebe uskladjivanja statuta sa Zakonom o privrednim društvima, shodno članu 589. istog zakona.

Lista akcionara utvrđuje se sa danom 29.11.2013

Poziv za ovu sednicu upućuje se preko internet stranice društva, i internet stranice registra privrednih društava i beogradske berze, 21 dan pre održavanja sednice.

Pravo učešća u radu i odlučivanju u Skupštini imaju akcionari i punomoćnici akcionara koji poseduju, samostalno ili udruženo najmanje 0,1% akcija, t.j. glasova od ukupnog broja akcija. Ako se udružuju radi ostvarivanja učešća i odlučivanja akcionari će sačiniti Izjavu o ovlašćenom zajedničkom punomoćniku. Punomoćnik je dužan da urednu overenu punomoć za zastupanje dostavi društvu najkasnije do 06.12.2013. godine do 15 časova.

U sedištu društva u Zrenjaninu ul. Petra Drapšina 1, obezbeđuje se uvid u predloge odluka, i to od dana obavljanja sazivanja Skupštine akcionara do 06.12.2013. godine, svakim radnim danom od 12-14 časova.

Predsednik Odbora direktora **Malušić Željko**