

Na osnovu odredbi Zakona o privrednim društvima i odluke od 05.05.2014. godine Odbor direktora „Saobraćaj „ a.d. Odžaci upućuje

## POZIV

akcionarima „Saobraćaj „ a.d. Odžaci da prisustvuju sednici redovne godišnje Skupštine koja će se održati dana 23.06.2014. godine u Odžacima, ulica Železnička br. 22 sa početkom u 10:00 časova za koju je utvrđen sledeći

## DNEVNI RED

1. Izbor radnih tela
  - komisija za glasanje i zapisničar
2. Izveštaj o poslovanju za 2013. godinu
  - finansijski izveštaj ( Odluka o usvajanju )
  - izveštaj revizora ( Odluka o usvajanju )
  - izveštaj Odbora direktora ( Odluka o usvajanju )
  - odluka o raspoređivanju dobiti
3. Razrešenje i izbor Odbora direktora ( Odluka o razrešenju, Odluka o izboru )
4. Izbor revizora ( Odluka o izboru )

### NAPOMENE :

Za dan akcionara na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo učešća na radu sednice Skupštine određuje se 13.06.2014. godine.

Materijali za sednicu mogu se preuzeti u sedištu društva svakog radnog dana u periodu od 09:00 – 14:00 časova.

Akcionarsko društvo ima ukupno 39.132 obične akcije. Svaka akcija ima jedan glas.

Sednica Skupštine će se održati ako prisustvuju akcionari sa više od 50% akcija, odnosno glasova.

Sve predložene odluke Skupštine se donose običnom većinom ( više od 50% ) glasova prisutnih akcionara.

Predsednik Odbora direktora  
Zoran Tojagić

---