

Na osnovu odluke Odbora direktora :

AD Teretni transport "Bor" u restrukturiranju

br. 1376/1 od 01.08.2014 god. o sazivanju **ponovljene** I vanredne godišnje sednice Skupštine AD, upućuje se sledeći poziv akcionarima AD Teretni transport "Bor" u restrukturiranju, koji ujedno predstavlja i obaveštenje o povremenim informacijama iz člana 65. stavovi 2. tačka 1 i 4. Zakona o tržištu kapitala, i to :

POZIV AKCIONARIMA ZA PONOVLJENU I VANREDNU GODIŠNJU SKUPŠTINU AD TERETNI TRANSPORT "BOR" U RESTRUKTURIRANJU

(Matični broj : 07219016, PIB100569017, osnovna delatnost : prevoz robe u drumskom saobraćaju)

Sednica vanredne Skupštine Društva će se održati 12.08.2014. godine, u sedištu AD Teretni transport "Bor" u restrukturiranju, Nade Dimić 99, sa početkom u 12 časova, sa sledećim

DNEVNIM REDOM :

1. Izbor predsednika Skupštine;

Odbor direktora je na sednici održanoj dana 01.08.2014. godine doneo odluku da se Skupštini akcionara predloži da donese sledeću :

ODLUKU

Da se za predsednika Skupštine imenuje lice koje poseduje ili predstavlja najveći pojedinačni broj glasova običnih akcija u odnosu na ukupan broj glasova prisutnih akcionara sa običnim akcijama.

2. Imenovanje zapisničara i članova Komisije za glasanje (imenuje ih predsednik Skupštine);

Pošto Zapisničara i članove Komisije za glasanje imenuje predsednik Skupštine koji bude izabran na sednici, predlog za iste se ne sačinjava.

3. Usvajanje izveštaja Komisije za glasanje o broju glasova i utvrđivanje kvoruma;

Izveštaj se sačinjava na početku sednice Skupštine, tako da se predlog odluke ne sačinjava unapred i o izveštaju glasaju samo akcionari prisutni sednici Skupštine.

4. Odluka o načinu i postupku glasanja na ovoj sednici Skupštine;

Odbor direktora je na sednici održanoj dana 01.08.2014. godine doneo odluku da se Skupštini akcionara predloži da donese sledeću :

ODLUKU

Da način i postupak glasanja na sednici Skupštine bude javni.

5. Usvajanje zapisnika sa XV redovne godišnje sednice Skupštine AD održane 09.06.2014. godine;

Odbor direktora je na sednici održanoj dana 01.08.2014. godine doneo odluku da se Skupštini akcionara predloži da donese sledeću :

ODLUKU

Da se usvoji zapisnik sa XV redovne godišnje sednice održane 09.06.2014. godine.

6. Usvajanje ostavke izvršnog direktora Zvonka Petalinkara ;

Odbor direktora je na sednici održanoj dana 01.08.2014. godine doneo odluku da se Skupštini akcionara predloži da donese sledeću :

ODLUKU

Da se usvoji ostavka izvršnog direktora Zvonka Petalinkara.

7. Izbor novog izvršnog direktora društva;

Odbor direktora je na sednici održanoj dana 01.08.2014. godine doneo odluku da se Skupštini akcionara predloži da donese sledeću :

ODLUKU

Da se izvrši izbor novog izvršnog direktora AD Teretni transport "Bor" u restrukturiranju.

Odluke se donose većinom glasova akcionara prisutnih na sednici.

- 1) Svi materijali za ovu sednicu Skupštine mogu se u celini preuzeti sa sajta www.teretnitransport-bor.co.rs, kao i ličnim ili putem punomoćnika u sedištu društva.
- 2) Skupštinu čine svi akcionari društva. Akcionari imaju pravo učešća i glasanja na Skupštini, s tim da jedna obična akcija daje pravo na jedan glas. Akcionar mora posedovati minimalno 0,1 % od ukupnog broja akcija, tj. minimalno 39 akcija, da bi lično učestvovao u radu Skupštine. Akcionari koje ne poseduju minimalno 0,1 % od ukupnog broja akcija mogu se udruživati i učestvovati u radu Skupštine preko zajedničkog punomoćnika ili glasati u odsustvu. Glasanje u odsustvu se vrši preko formulara koji se može preuzeti sa sajta www.teretnitransport-bor.co.rs, a na istom sajtu se nalazi i obaveštenje o formi u kojoj mora biti dostavljen, kao i o roku u kome mora biti dostavljen. Uz čitak potpis na formularu za glasanje akcionar mora da priloži i fotokopiju svoje lične karte.
- 3) Društvo nije propisalo formular za davanje punomoća niti obavezu pregledanja punomoćnika akcionarima. Punomoćje mora zadržati sve elemente propisane Zakonom o privrednim društvima o kojima se detaljno može informisati na sajtu www.teretnitransport-bor.co.rs. Potpis na punomoćju mora biti overen u skladu sa zakonom koji reguliše overu potpisa. Punomoćnik mora na sednici Skupštine prezentirati orogonal punomoćja.
- 4) Dan akcionara je dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju prava na učešće u radu sednice Skupštine. Spisak akcionara se utvrđuje na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra.
- 5) Akcionar, odnosno punomoćnik, potrebno je da najavi Društvu svoje učešće na sednici Skupštine najkasnije 30 minuta pre održavanja sednice Skupštine, kako bi održavanje iste moglo adekvatno da se organizuje.
- 6) Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine (tj. koji poseduje sam ili udružen najmanje 0,1 % od ukupnog broja akcija ovog AD, tj. minimalno akcija) ima pravo da direktorima postavi 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. U cilju dobre pripreme i efikasnog rada Skupštine, preporučuje se da akcionar koji ima pravo učešća u radu Skupštine, pitanja postavlja najkasnije tri dana pre održavanja sednice Skupštine, pisanim putem uz dostavu dokaza da je akcionar društva koji ima pravo učešća u radu Skupštine. Detaljne informacije o korišćenju ovog prava se nalaze na sajtu www.teretnitransport-bor.co.rs
- 7) Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5 % akcija sa pravom glasa mogu Odboru direktora predložiti pisanim putem dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu, najkasnije u roku od 20 dana od dana održavanja ove sednice Skupštine. Detaljne informacije o korišćenju ovog prava se nalaze na www.teretnitransport-bor.co.rs
- 8) Ukoliko se I vanredna sednica skupštine odloži zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sednica skupštine akcionara se zakazuje za najmanje 15 a najviše 30 dana od dana neodržane sednice. Punomoćja i "glasački listići u odsustvu" dati za I vanrednu skupštinu akcionara važe i za ponovljenu sednicu skupštine.
- 9) Ovaj poziv se objavljuje na internet stranici društva : www.teretnitransport-bor.co.rs , registra privrednih subjekata i multilateralne trgovačke platforme gde su uključene akcije ovog AD. Objava traje najmanje do dana održavanja sednice Skupštine.

IZVRŠNI DIREKTOR
Petalinkar Zvonko, dipl.saobr.ing.