

РОБНО ТРАНСПОРТНИ ЦЕНТАР

„ШАБАЦ“ А.Д

Ш А Б А Ц

Број:693/1/1

Шабац, 20.05.2015. године

На основу члана 335. Закона о привредним друштвима ("Службени гласник РС"бр.36/2011 и 99/2011), члана 65. Закона о тржишту капитала ("Службени гласник РС"бр.31/2011) и одлуке Надзорног одбора о сазивању редовне седнице скупштине акционара бр.693/1 од 20.05.2015.године, акционарима Акционарског друштва Робно транспортни центар „Шабац“ Шабац упућује се

ПОЗИВ ЗА РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Редовна седница Скупштине акционара Акционарског друштва Робно транспортни центар "Шабац" одржаће се **29.06.2015.године** са почетком у 11 часова у просторијама Друштва на адреси Београдски пут б.б. у Шапцу.

Јавни позив акционарима за учешће на Скупштини упућује се дана **27.05 2015.године**. Јавни позив се објављује на интернет страници друштва (www.freezonesabac.com), на интернет страници регистра привредних субјеката-Агенције за привредне регистре, Београдске берзе а.д.Београд,Комисије за хартије од вредности и Централног регистра депоа и клиринга хартија од вредности. Позив за седницу скупштине доставиће се и путем поште на адресу сваког акционара.

ДНЕВНИ РЕД

- 1.Избор чланова комисије за гласање, записничара и два акционара који оверавају записник;
- 2.Утврђивање кворума за рад и одлучивање на седници скупштине;
- 3.Усвајање записника са 2.ванредне седнице скупштине одржане 24.04.2015.године;
- 4.Усвајање финансијског извештаја за 2014.годину и извештаја независног ревизора;
- 5.Усвајање извештаја о раду Надзорног одбора у 2014.години;
- 6.Доношење одлуке о избору овлашћеног ревизора за 2015.годину;
- 7.Доношење одлуке о политици накнада члановима Надзорног одбора ;
- 8.Доношење одлуке о одобравању уговора са члановима Надзорног одбора.

По наведеним тачкама гласају присутни акционари који поседују акције са правом гласа. Одлуке се доносе обичном већином гласова присутних акционара који имају право гласа.

Комплетан материјал за седницу Скупштине доступан је акционарима на интернет страници друштва (www.freezonesabac.com) и у правној служби друштва у току радног времена од 9-14 часова сваког радног дана.

Акционар има право да учествује у раду скупштине,што подразумева:

- право гласа о питањима о којим гласа његова класа акција;
- право на учешће у расправи о питањима на дневном реду скупштине, укључујући и право на подношење предлога, постављање питања која се односе на

дневни ред Скупштине и добијање одговора, у складу са законом, статутом Друштва и пословником о раду скупштине;

Дан на који се утврђује листа акционара за састав Скупштине (дан акционара) је **19.06.2015.године**. Само акционари који су акционари друштва на тај дан имају право учешћа у раду Скупштине.

Робно транспортни центар "Шабац" а.д. Шабац на дан упућивања позива 27.05.2015.године има укупно емитовано 77.466 обичних акција са правом гласа. Све одлуке предложене дневним редом се доносе обичном већином гласова.Укупан број гласова којима располажу акционари у Скупштини друштва износи 77.466

Један или више акционара који поседују најмање 5% акција са правом гласа,може Надзорном одбору предложити додатне тачке за дневни ред седнице о којима предлажу да се расправља, као и додатне тачке о којима се предлаже да скупштина донесе одлуку,под условом да образложе предлог или да доставе текст одлуке коју предлажу.Предлог за допуну дневног реда даје се писаним путем и може се упутити друштву најкасније двадесет дана пре одржавање ове седнице.

Акционар који има право учешћа у раду Скупштине има право да члановима Надзорног одбора постави питања која се односе на тачке дневног реда седнице, као и друга питања у вези са Друштвом, само у мери у којој су одговори на та питања неопходни за правилну процену питања која се односе на тачке дневног реда седнице.Члан Надзорног одбора дужан је да акционару пружи одговор на постављено питање током седнице,осим у изузетним случајевима предвиђеним актима Друштва.

Акционар има право да путем пуномоћја овласти одређено лице да у његово име учествује у раду Скупштине, укључујући и право да у његово име гласа.Пуномоћник има иста права у погледу учешћа у раду седнице Скупштине као и акционар који га је овластио.Пуномоћје за гласање не мора оверено и може се дати електронским путем. Пуномоћје за гласање даје се у писаној форми и мора садржати:

1. Име, јединствени матични број и пребивалиште акционара, односно пословно име, матични број и седиште акционара;
2. Име пуномоћника,са свим подацима из претходне тачке;
3. Број,врсту и класу акција за које се пуномоћје издаје

Овај позив представља и објаву повремене информације - обавештење у вези са одржавањем скупштине акционара , сходно члану 65.став 2.тачка 1.Закона о тржишту капитала.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА
/ Лукић Милош /