

Na osnovu odluke Odbora direktora :

AD Teretni transport Bor - Bor

br. 916/5, od 26.04.2016 god., o sazivanju XVII redovne godišnje sednice Skupštine AD, upućuje se sledeći poziv akcionarima AD Teretni transport Bor, 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 XVII REDOVNU GODIŠNJU SKUPŠTINU AD TERETNI TRANSPORT BOR

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

Sednica redovne godišnje Skupštine Društva će se održati 06.06.2016. godine, u sedištu AD Teretni transport Bor, Bor, Nade Dimić 99, sa početkom u 12 časova, sa sledećim

A.D. TERETNI TRANSPORT BOR

Broj 1051
16. 05. 20 16 god.

DNEVNIM REDOM :

1. Izbor predsedavajućeg Skupštine;

Odbor direktora je na sednici održanoj dana 26.04.2016. godine doneo odluku da se Skupštini akcionara predloži da se za predsedavajućeg 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 predsedavajući Skupštine);

Pošto Zapisničara i članove Komisije za glasanje imenuje predsedavajući 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 26.04.2016. 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 prethodne II vanredne godišnje sednice Skupštine AD održane 30.10.2015. godine;

Odbor direktora je na sednici održanoj dana 26.04.2016. godine doneo odluku da se Skupštini akcionara predloži da donese sledeću :

ODLUKU

Da se usvoji zapisnik sa prethodne II vanredne godišnje sednice održane 30.10.2015. godine.

6. Usvajanje izveštaja o radu Odbora direktora za period 2015/2016 ;

Odbor direktora je na sednici održanoj dana 26.04.2016. godine doneo odluku da se Skupštini akcionara predloži da donese sledeću :

ODLUKU

Da se usvoji izveštaj o radu Odbora direktora 2015/2016.

7. Usvajanje izveštaja Izvršnog direktora o poslovanju društva za 2015. godinu;

Odbor direktora je na sednici održanoj dana 26.04.2016. godine doneo odluku da se Skupštini akcionara predloži da donese sledeću :

ODLUKU

Da se usvoji izveštaj Izvršnog direktora o poslovanju društva za 2015 god.

8. Usvajanje finansijskih izveštaja za 2015. godinu;

Odbor direktora je na sednici održanoj dana 26.04.2016. godine doneo odluku da se Skupštini akcionara predloži da donese sledeću :

ODLUKU

Da se usvoji izveštaj o finansijskom poslovanju društva.

9. Pokriće dela gubitka sa neraspoređenom dobiti za 2015. godinu;

Odbor direktora je na sednici održanoj dana 26.04.2016. godine doneo odluku da se Skupštini akcionara predloži da donese sledeću :

ODLUKU

Da se usvoji pokriće dela gubitka sa neraspoređenom dobiti za 2015. godinu.

10. Usvajanje izveštaja ovlašćenog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja društva za 2015 godinu;

Odbor direktora je na sednici održanoj dana 26.04.2016. godine doneo odluku da se Skupštini akcionara predloži da donese sledeću :

ODLUKU

Da se usvoji mišljenje Revizora revizorske kuće DST Revizija o radu društva za 2015. godinu.

11. Izbor revizora za 2016. godinu i naknadi za njegov rad.

Odbor direktora je na sednici održanoj dana 26.04.2016. godine doneo odluku da se Skupštini akcionara predloži da donese sledeću :

ODLUKU

Da reviziju za poslovnu 2016. godinu obavlja Revizorska kuća koja daje najpovoljniju finansijsku ponudu.

12. Razrešenje dosadašnjih članova Odbora direktora AD;

Odbor direktora je na sednici održanoj dana 26.04.2016. godine doneo odluku da se Skupštini akcionara predloži da donese sledeću :

ODLUKU

Da se razreše dosadašnji članovi Odbora direktora AD.

13. Imenovanje Izvršnog direktora i zastupnika Društva;

Odbor direktora je na sednici održanoj dana 26.04.2016. godine doneo odluku da se Skupštini akcionara predloži da donese sledeću :

ODLUKU

Da se za izvršnog direktora imenuje imenuje lice koje predloži komisija.

14. Imenovanje dva neizvršna direktora;

Odbor direktora je na sednici održanoj dana 26.04.2016. godine doneo odluku da se Skupštini akcionara predloži da donese sledeću:

ODLUKU

Da se za dva neizvršna i nezavisna direktora imenuju lica koja predloži komisija za imenovanje.

15. Naknade direktorima, odnosno pravilima za njihovo određivanje;

Odbor direktora je na sednici održanoj dana 26.04.2016. godine doneo odluku da se Skupštini akcionara predloži da donese sledeću:

ODLUKU

Da naknada neizvršnim-nezavisnim direktorima iznosi po 1.000 eura u dinarskoj protivvrednosti u bruto iznosu koja će se isplaćivati u četiri jednake rate na godišnjem nivou.

16. Davanje saglasnosti na tekst ugovora sa članovima direktora;

Odbor direktora je na sednici održanoj dana 26.04.2016. godine doneo odluku da se Skupštini akcionara predloži da donese sledeću:

ODLUKU

O donošenju saglasnosti na tekst ugovora sa članovima Direktora.

17. Imenovanje nezavisnog stručnog lica koji će pratiti sprovođenje UPPR-a ;

Odbor direktora je na sednici održanoj dana 26.04.2016. godine doneo odluku da se Skupštini akcionara predloži da donese sledeću:

ODLUKU

Da se za nezavisno stručno lice koji će pratiti sprovođenje UPPR-a imenuje Ranko Miletić dipl.ecc.

18. Visina nadoknade za rad nezavisnog stručnog lica;

Odbor direktora je na sednici održanoj dana 26.04.2016. godine doneo odluku da se Skupštini akcionara predloži da donese sledeću:

ODLUKU

Da mesečna naknada nezavisnog stručnog lica iznosi 20,000.00 dinara u bruto iznosu.

19. Davanje saglasnosti na tekst ugovora sa nezavisnim stručnim licem;

Odbor direktora je na sednici održanoj dana 26.04.2016. godine doneo odluku da se Skupštini akcionara predloži da donese sledeću:

ODLUKU

O donošenju saglasnosti na tekst ugovora sa nezavisnim stručnim licem.

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 punomoćia 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 i pada na deseti dan pre dana održavanja ove sednice, tj. to je 27.05.2016 godine. 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 XVII redovna sednica skupštine odloži zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sednica skupštine akcionara se zakazuje za dan 24.06.2016 godine, u sedištu AD Teretni transport Bor, Nade Dimić 99, sa početkom u 12 časova, sa istim dnevnim redom. Dan akcionara utvrđen za neodržanu XVII redovnu skupštinu akcionara važi i za ponovljenu sednicu skupštine. Punomoćja i "glasački listići u odsustvu" dati za XVII redovnu 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

Pezinikar Zvonko, dipl.saobr.ing.

