

Odbor direktora akcionarskog društva "Milan Blagojević-Intertrans" ad Lučani, iz Lučana, ulica Dositejeva 1, MB 07300336, na osnovu člana 371. i 372. stav 1. tačka 1. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" broj 36/2011 i 99/2011, 83/2014 i 5/2015) upućuje i objavljuje dana 25.10. 2017. godine

**POZIV SVIM AKCIONARIMA ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE  
AKCIONARA MB INTERTRANS AD LUČANI**

sa sledećim  
DNEVNIM REDOM

1. Izbor predsedavajućeg Skupštine akcionara, komije za glasanje i zapisničara, i usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara održane 26.05.2017. godine
2. Donošenje odluke o razrešenju članova Odbora direktora
3. Donošenje odluke o imenovanju članova Odbora direktora
4. Donošenje odluke o prestanku svojstva javnog akcionarskog društva
5. Donošenje odluke o izmeni Statuta MB Intertrans
6. Donošenje odluke o povlačenju akcija sa MTP tržišta uz pravo nesaglasnih akcionara na otkup sopstvenih akcija
7. Razno

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara koji imaju pravo da učestvuju u radu sednice je 06.11.2017. godine, prema izvodu iz Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti. Ukupan broj akcionara sa pravom glasa na dan objavljivanja ovog poziva je 92.907 komada. Sednica će se održati u Lučanima, Dostijeva 1., dana 16.11.2017. godine, sa početkom u 12:00 časova.

Akcionar sa pravom glasa može lično da učestvuje u radu sednice ili da ovlasti drugu osobu koja će ga zastupati.

Materijal za sednicu dostupan je akcionarima u sedištu Društva MB Intertrans, svakog radnog dana u vremenu od 7:00 do 15:00 časova i na internet stranici Društva [www.mbintertrans.co.rs](http://www.mbintertrans.co.rs)

U Lučanima

Predsednik odbora direktora  
  
