

Odbor direktora AD "Soabraćaj i transport" Zrenjanin, na svojoj sednici održanoj 01.04.2019. godine na osnovu člana 65 Zakona o tržištu kapitala i člana 38 i 40 Statuta društva

**OBJAVLJUJE**  
**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU**  
**SAZIVANJE REDOVNE (GODIŠNJE) SKUPŠTINE AKCIONARA**  
**PREDUZEĆA »SAOBRAĆAJ I TRANSPORT« AD ZRENJANIN**  
(MATIČNI BROJ : 08000859, PIB: 101162309)

koja će se održati **17.05.2019.** sa početkom u 14 časova u sedištu društva u Zrenjaninu, Petra Drapšina 1, sa sledećim

**DNEVNIM REDOM**

**PRETHODNI POSTUPAK:** Izbor predsednika Skupštine, imenovanje zapisničara i dva overivača zapisnika, imenovanje Komisije za glasnje i verifikacija-utvrđivanje prisutnih akcionara i njihovih punomoćnika.

**REDOVNI POSTUPAK :**

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne Skupštine akcionara od 01.06.2018.
2. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju Finasijskog izveštaja za **2018.** godinu.
3. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju Izveštaja o reviziji za **2018.** godinu.
4. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja za **2018.** godinu.
5. Donošenje odluke o raspodeli dobiti za **2018.** godinu.
6. Izbor revizora za obavljanje poslova revizije finansijskih izveštaja za 2019. godinu.

**Lista akcionara utvrđuje se sa danom 07.05.2019.**

Poziv za ovu sednicu upućuje se preko internet stranice društva, internet stranice registra privrednih društava, beogradske berze i Komisije za HOV, najmanje 30 dana pre održavanja sednice.

Pravo učešća u radu i odlučivanju u Skupštini imaju akcionari i punomoćnici akcionara koji poseduju, samostalno ili udruženo najmanje 0,1% akcija, t.j. glasova od ukupnog broja akcija od 21.518 akcija sa pravom glasa. Ako se udružuju radi ostvarivanja učešća i odlučivanja akcionari će sačiniti Izjavu o ovlašćenom zajedničkom punomoćniku. Punomoćnik je dužan da urednu overenu punomoć za zastupanje dostavi društvu najkasnije do 16.05.2019. godine do 15 časova.

U sedištu društva u Zrenjaninu ul. Petra Drapšina 1, obezbeđuje se uvid u predloge odluka, i to od dana obavljanja sazivanja Skupštine akcionara do 16.05.2019. godine, svakim radnim danom od 12-14 časova.

DIREKTOR  
Dragan Đurić