

Odbor direktora AD"SAOBRAĆAJ I TRANSPORT" Zrenjanin je na svojoj sednici održanoj 22.05.2020. godine na osnovu člana 65 Zakona o tržištu kapitala i člana 38 i 40 Statuta društva doneo je odluku sledeće sadržine i :

**OBJAVLJUJE**

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU  
O SAZIVANJU REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA  
PREDUZEĆA AD „SAOBRAĆAJ I TRANSPORT“ ZRENJANIN  
(matični broj :08000859, PIB: 101162309 )**

Redovna (godišnja) Skupština Akcionara „ SIT“ AD ZRENJANIN održaće se dana **29.06.2020.** godine, sa početkom u 12.00 h, u sedištu SIT AD ZRENJANIN , u ulici Petra Drapšina 1, Zrenjanin.

Za sednicu Skupštine predlaže se sledeći:

**DNEVNI RED**

**I. PRETHODNI POSTUPAK :**

- Imenovanje predsednika Skupštine akcionara,
- Verifikacija prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara i utvrđivanje kvoruma za odlučivanje,
- Imenovanje zapisničara i Komisije za glasanje

**II. REDOVAN POSTUPAK:**

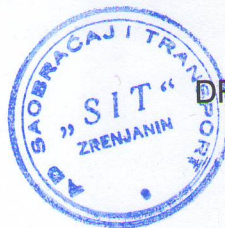
- 1. Usvajanje zapisnika sa prethodne Skupštine akcionara od 03.04.2020.**
- 2. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2019. godinu**
- 3. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju Izveštaja o reviziji za 2019. godinu**
- 4. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju društva za 2019.**
- 5. Donošenje odluke o raspodeli neto dobiti ostvarene za 2019. godinu**

**III. Dan za utvrđivanje liste akcionara je 19.06.2020. godine.**

Poziv za ovu sednicu upućuje se preko internet stranice društva , najmanje 30 dan 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 28.06.2020. 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 28.06.2020. godine, svakim radnim danom od 12-14 časova.



Direktor  
**DRAGAN ĐURIĆ**