

SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE
“SOKOPREVOZ” A.D. SOKOBANJA
Broj: 01- 1001-1/17/14.06.2017.godine
Sokobanja,ul.Miladina Živanovića bb

Na osnovu člana 398 stav 1. tačka 8) Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015) i čl. 43. stav 4. i 86. stav 1. tačka 8) u vezi sa članom 44. stav 1. Statuta Društva – Prečišćen tekst (broj: 01-1884/13 / 23.11.2013. godine), Odbor direktora Saobraćajnog preduzeća “SOKOPREVOZ” A.D.Sokobanja, na sednici održanoj dana 14.06.2017. godine, doneo je sledeću

O D L U K U
o sazivanju Vanredne sednice Skupštine akcionara SP “SOKOPREVOZ” A.D. Sokobanja
i utvrđivanju predloga Dnevnog reda

SAZIVA SE Vanredna sednica Skupštine akcionara Saobraćajnog preduzeća “SOKOPREVOZ” A.D.Sokobanja za dan 24.07.2017. godine u sedištu Društva, ul. M. Živanovića bb u Sokobanji, sa početkom u 12,00 časova.

UTVRĐUJE SE sledeći predlog Dnevnog reda Vanredne sednice Skupštine Društva iz stava 1:

- 1 .Otvaranje sednice i izbor radnih tela: donošenje Odluke o imenovanju zapisničara, Komisije za glasanje i dva overača zapisnika;
- 2 .Verifikacija prisutnih akcionara, utvrđivanje broja akcija i kvoruma za rad Skupštine;
- 3 .Donošenje Odluke o usvajanju Dnevnog reda;
- 4 .Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa Vanredne sednice Skupštine akcionara održane dana 31.05.2017. godine;
- 5 .Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o potrebi sprovođenja postupka promene pravne forme;
- 6 .Donošenje Odluke o promeni pravne forme društva;
- 7 .Donošenje Odluke o usvajanju izmena osnivačkog akta radi usklađivanja sa odredbama zakona koje se odnose na pravnu formu D.O.O.;
- 8 . Donošenje Odluke o povlačenju akcija sa berze;
- 9 . Donošenje Odluke o prestanku svojstva javnog društva;
- 10.Donošenje Odluke o razrešenju članova organa A.D.;
- 11.Donošenje Odluke o imenovanju članova organa društva u D.O.O.;
- 12.Razno: pitanja, predlozi, obaveštenja.

Dan utvrđivanja liste akcionara koji ostvaruju pravo glasa na Vanrednoj sednici Skupštine Društva je 14.07.2017. godine.

Svaki akcionar ima pravo preuzimanja materijala za sednicu Skupštine, kao i uvid u isti svakog radnog dana do dana održavanja Skupštine, u sedištu Društva, u vremenu od 12,00 do 14,00 časova.

Poziv akcionarima o sazivu Vanredne sednice Skupštine Društva biće dostavljen lično, u skladu sa Zakonom, na adrese akcionara iz jedinstvene evidencije akcionara.

Poziv za sednicu Skupštine se objavljuje na internet stranici multilateralne trgovačke platforme, na internet stranici registra privrednih subjekata i na internet stranici Društva. Poziv ujedno predstavlja Izveštaj o bitnom događaju, odnosno Izveštaj o sazivanju Vanredne sednice Skupštine Društva, u smislu člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“, br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016).

Ovlašćuje se Branislav Milosavljević, član Odbora direktora i izvršni direktor, da ispred Odbora direktora uputi poziv akcionarima o sazivanju Vanredne sednice Skupštine Društva.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, od kada se i primenjuje.

ODBOR DIREKTORA

P r e d s e d n i k,
Kovačević Velimir