

У складу са чл. 64. Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената (Сл.гл. РС бр. 47/06) и чл. 6. и 7. Правилника о садржини и начину извештавања јавних друштава (Сл.гл. РС бр. 100/06 и 116/06)

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО АУТОТРАНСПОРТ КРАЉЕВО – у реструктурирању

Адрани 578А, Краљево

Објављује следећи

ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ

САЗИВАЊЕ ГОДИШЊЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Акционарског друштва Аутотранспорт Краљево, Адрани 578А – у реструктурирању

Управни одбор Аутотранспорт АД Краљево – у реструктурирању на својој седници одржаној дана 23.05.2011.године донео је следећу

О Д Л У К У

САЗИВА СЕ

годишња седница Скупштине акционара Аутотранспорт АД Краљево – у реструктурирању

Скупштина ће се одржати дана 30.06.2011.год. са почетком у 10^h у просторијама друштва у Краљеву, Адрани 578А за коју се предлаже следећи:

Д Н Е В Н И Р Е Д

1. Избор председника Скупштине акционара
- Именовање записничара, два оверача записника и комисије за гласање од стране председника Скупштине
2. Усвајање извода из записника са претходне седнице скупштине одржане дана 08.06.2011.године.
3. Усвајање финансијског извештаја 2010.годину, консолидованог финансијског извештаја за 2010.годину, као и извештаја Управног одбора, Извештаја ревизора и извештаја Надзорног одбора у вези са финансијским извештајем о пословању за 2010.годину
4. Доношење одлуке о избору чланова Управног одбора
5. Доношење одлуке о избору чланова Надзорног одбора и избору председника Надзорног одбора
6. Доношење одлуке о избору ревизора за 2011.годину
7. Доношење одлуке о покрићу губитака

Дан утврђивања листе акционара је 10.06.2011.године.

Право гласа и право одлучивања у раду скупштине имају акционари који поседују односно представљају најмање 20.000 акција са правом гласа, тј. пуномоћници акционара који на основу важећих пуномоћја поседују најмање 20.000 акција са правом гласа.

У складу са законом о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената и чланом 5. Оснивачког акта искључено је давање заступничке изјаве.

Пуномоћје за представљање на седници скупштине доставља се најкасније до 27.06.2011.год. до 14^h у просторијама правне службе у седишту друштва.

Позив о заказивању редовне седнице Скупштине акционара у складу са Оснивачким актом објављен је у дневном листу и на интернет страници друштва.

Увид у материјал за седницу и предлоге одлука може се извршити у седишту друштва код секретара друштва у Краљеву, Адрани 578А, сваког радног дана од 8-14^h.



Председник Управног одбора

Златојевин Божидар, дипл.правник