

TAKOVO TRANSPORT AD BEOGRAD

BROJ:

DANA: 29.05.2020. godine

Na osnovu člana 329. i 341. Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS" br. 36/2011., 99/2011., 83/2014 - dr. zakon, 5/2015., 44/2018. i 91/2019.), člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl.Glasnik RS" br. 31/2011, 112/2015, 108/2016. i 9/2020), člana 68. Statuta i Odluke Odbora direktora o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara od 29.05.2020. godine, u skladu sa predloženim dnevnim redom dostavlja se:

POZIV za redovnu sednicu Skupštine akcionara TAKOVO TRANSPORT AD BEOGRAD

Redovna sednica Skupštine akcionara **TAKOVO TRANSPORT AD BEOGRAD** održaće se 01.07.2020.godine sa početkom u 11h sati u poslovnim prostorijama **TAKOVO TRANSPORT AD BEOGRAD, Pančevački put br. 20.**

Za Skupštinu akcionara je utvrđen sledeći:

DNEVNI RED

- 1) Otvaranje sednice, utvrđivanje broja prisutnih glasova, izbor radnih tela – zapisničara i komisije za glasanje.
- 2) Usvajanje Zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara održane 21.06.2019.
- 3) Donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja za 2019.godinu
- 4) Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja revizora za 2019.godinu
- 5) Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2019.godinu
- 6) Donošenje Odluke o pokriću gubitka
- 7) Donošenje Odluke o izboru Revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2020.

POUKA O PRAVIMA AKCIONARA U VEZI SA UČEŠĆEM U RADU SKUPŠTINE AKCIONARA

Skupštini se predlaže da po svim tačkama Dnevnog reda donese Odluke. Pravo da glasa o donošenju Odluka po svim tačkama dnevnog reda ima akcionar sa najmanje 6 obicnih akcija Društva (0,1% od ukupnog broja akcija).

Dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u rad u redovne sednice Skupštine (dan akcionara) je deseti dan pre dana održavanja sednice skupštine odnosno dan 21.06.2020. godine.

Spisak akcionara Društva utvrđuje se na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.

Akcionar sa spiska akcionara TAKOVO TRANSPORT AD, koji nakon dana akcionara na treće lice prenese svoje akcije zadržava pravo da učestvuje u radu sednice Skupštine po osnovu akcija koje je posedovao na dan akcionara.

Pravo prisustvovanja i odlučivanja u radu Skupštine imaju akcionari Društva, koji lično ili na osnovu dobijenih punomoćja na dan akcionara pojedinačno ili zajedno sa drugim akcionarima imaju najmanje 0,1% akcija sa pravom glasa tj. 6 akcija.

Akcionari svoje učešće u radu skupštine ostvaruju lično ili putem punomoćnika, na osnovu pisanog punomoćja datog od strane akcionara koje mora biti sastavljeno u skladu sa članom 344. stav 6. Zakona o privrednim društvima. Punomoćje za glasanje mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Punomoćnik može dostaviti punomoćje najkasnije 3 (tri) dana pre dana održavanja sednice Skupštine. Akcionari koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu najkasnije 10 dana pre dana održavanja sednice Skupštine predložiti Odboru direktora, dodatne tačke dnevnog reda sa obrazloženjem i predlogom Odluke.

Akcionar koji ima pravo učešća u radu Skupštine ima pravo da organima upravljanja Društvom najkasnije 3 dana pre početka sednice pisanim putem postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda i druga pitanja u vezi sa Društvom, samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.

Ukupan broj glasova kojim raspolažu akcionari u Skupštini akcionara TAKOVO TRANSPORT AD iznosi 6.622 glasa.

U skladu sa članom 351. Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS" br. 36/2011., 99/2011., 83/2014 - dr. zakon, 5/2015., 44/2018. i 91/2019), kvorum za sednicu Skupštine po svim tačkama dnevnog reda čini većina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

U skladu sa članom 358. Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS" br. 36/2011., 99/2011., 83/2014 - dr. zakon, 5/2015., 44/2018. i 91/2019), Skupština po svim tačkama dnevnog reda sednice Skupštine akcionara, donosi predložene odluke običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po određenom pitanju.

Skupština može odlučivati i raspravljati samo o tačkama na dnevnom redu.

Obaveštenje - poziv o održavanju sednice Skupštine iz ove odluke objaviti na internet strani društva, Agencije za privredne registre, Beogradske berze, Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti i dostaviti Komisiji za HoV radi objavljivanja.

OBAVEŠTENJE O NAČINIMA NA KOJI SE MOGU PREUZETI MATERIJALI ZA SEDNICU

U skladu sa članom 335. Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS" br. 36/2011., 99/2011., 83/2014 - dr. zakon, 5/2015., 44/2018. i 91/2019) materijali za sednicu Skupštine će biti objavljeni i mogu preuzeti od strane akcionara sa sajta www.viaocel.rs

IZVRŠNI DIREKTOR

Dragan Đokić

