

Na osnovu člana 371., Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS broj 36/2011 i 99/2011), Rešenja Privrednog suda u Somboru o usvajanju Plana Reorganizacije Posl.broj 3.St.15/2012 godine i Zahteva predlagača Plana reorganizacije Koncerna "Srboexport" doo, Obrenovac, koji poseduje 86,53 % akcija AD "Zastava promet" ad Sombor, Filipa Kljajića bb, mb 08133409, sazivam

**Vanrednu Skupštinu  
AD za promet i održavanje vozila, lovačkog i  
Sportskog oružja „Zastava promet“ ad, Sombor**

Sednica Vanredne skupštine društva održaće se dana 17.10. 2013.godine sa početkom u 12 časova.

Sednica će se održati u prostorijama društva u Somboru, ul.Filipa Kljajića bb.

Za sednicu predlažem sledeći

**DNEVNI RED**

- I. Otvaranje sednice i izbor radnih tela (zapisničara i Komisije za glasanje)
- II. Izbor predsednika Skupštine
- III. Usvajanje Osnivačkog akta društva.
- IV. Usvajanje Statuta društva
- V. Imenovanje Odbora direktora društva.
- VI. Izbor nezavisnog revizora finansijskih izveštaja o poslovanju u 2013.godini

VII. Donošenje Odluke o naknadama i članovima Odbora direktora i Generalnom direktoru društva.

Dan akcionara je 6.oktobar 2013.godine.

Poziv, materijali za sednicu (predlozi odluka i akata, obaveštenja o pravima akcionara, obrazac punomoćja i glasačkog listića objavljeni su na ).

- Internet stranici društva :zastavas.com

Poziv za sednicu se objavljuje na internet stranici APRRS Registar privrednih subjekata , Beogradske berze i dostavlja Komisiji HOV.

Poziv za sednicu sa materijalima (poziv , obaveštenja akcionarima, predlog osnivačkog akta, predlog Statuta i drugo, dostupni su akcionarima svakog radnog dana od 10-14 časova u prostorijama društva u Somboru, ul. Filipa Kljajića bb.

“ Zastava promet“ad  
direktor  
/Dejan Stanisavljević/

