

ZASTAVA PROMET AD SOMBOR

OBAVEŠTENJA

Na osnovu člana 335.Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ broj 36/2011 i 99/2011) Akcionarima Društva dostavljaju se sledeća obaveštenja:

- (1) član 335. stav 1. tačka 3. (većina za odlučivanje)
ukupan broj akcija 462.106 običnih akcija, iste nominalne vrednosti, jedna akcija jedan glas.
Potrebna većina za donošenje odluka po tačkama dnevnog reda je preko 50% glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.
Potrebna većina za održavanje sednica: prisustvo akcionara koji imaju pravo glasa preko 50% od ukupnog broja glasova.
- (2) član 337,338 (dopuna dnevnog reda)
 - Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može UO predložiti dodatne tačke za dnevni red.
 - Predlog se podnosi pisanim putem, najkasnije 20 dana pre održavanja sednice sa obrazloženjem i podacima o podnosiocima predloga.
 - Narednog dana po prijemu Društvo objavljuje predlog na svojoj internet stranici
 - Ako odbor direktora društva prihvati predlog, novi dnevni red objavljuje na svojoj internet stranici i stavlja na uvid akcionarima u sedištu društva u vreme i način saopšten u pozivu za sednicu.
 - Ako odbor direktora ne prihvati predlog za dopunu dnevnog reda u roku od tri dana, podnosilac predloga ima pravo da u roku od naredna tri dana zahteva da nadležni sud u parničnom postupku naloži Društvu da predložene tačke stavi na dnevni red Skupštine.
- (3) član 342 (pravo na postavljanje pitanja)
Akcionari koji imaju pravo učešća u radu Skupštine imaju pravo da članovima UO i direktoru postave pitanja u vezi tački dnevnog redasednice, kao i druga pitanja u vezi sa društvom.
Direktor i članovi odbora direktora dužni su da u toku sednice daju odgovor.
Odgovor se uskraćuje ako se davanjem istog nanosi šteta društvu.
Uskraćivanje odgovora unosi se u zapisnik sednice.
- (4) član 344.(punomoćja za glasanje)
Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu sednice i glasa.
Punomoćje se daje na obrascu koji se akcionarima dostavlja uz poziv za sednicu.
- (5) član 328 (pravo na učešće u radu skupštine i glasanje)

Akcionar može da učestvuje u radu Skupštine i da glasa za donošenje predloženih odluka ako poseduje najmanje 462 akcije (što čini 0,1% od ukupnog broja).

Akcionari koji ne poseduju navedeni broj akcija svoje pravo mogu ostvariti udruživanjem preko zajedničkog punomoćnika.

(6) član 331 (dan akcionara)

Dan akcionara je dan na koji se utvrđuje spisak akcionara za učešće na sednici na osnovu jedinstvene evidencije Centralnog registra hartija od vrednosti RS.

Dan akcionara je deset dana pre dana održavanja sednice. Uvid u Spisak akcionara Akcionari mogu ostvariti u prostorijama Društva na način i vreme određeno za uvid u materijale za Sednicu Skupštine.

(7) član 335, stav 2, tačka 2 (glasanje u odsustvu)

Akcionar može da glasa u odsustvu.

U odsustvu se glasa pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje kod nadležnog organa za overu, koja se dostavlja uz poziv .

Formular overen i zapečaćen se dostavlja Društvu do početka rada sednice.

(8) član 335, stav 1, tačka 6 .(formulari za izdavanje punomoćja i glasanje)

Formulari za davanje punomoćja i glasanje dati su uz poziv za sednicu i objavljeni su na internet stranici Društva.

Zastava Promet ad Sombor

Direktor

/Dejan Stanisavljević/

