

PD "ZASTAVA PROMET" AD
SOMBOR
FILIPA KLJAJICA BB
Delovodni broj: 130
Datum, 26.05.2015. godina

Na osnovu clana 38. Zakona o privrednim drustvima ("Sluzbeni glasnik RS" broj 36/2011 I 99/2011) I clana 60. Statuta "Zastava Promet" ad Sombor, ul. Filipa Kljajica bb, matični broj 08133409, pib: 100271846, Resenje o registraciji BD 117673/2013, u daljem tekstu: Društvo, I Odluke Odbora direktora društva od 26.05.2015. godine, sazivam

**REDOVNU
SKUPSTINU AKCIONARA PD ZASTAVA PROMET AD SOMBOR**

Sednica Redovne skupstine akcionara društva održace se 26. juna 2015. godine, sa početkom u 12.00 casova, u prostorijama društva u Somboru, ul. Filipa Kljajica bb.
Za sednicu Redovne skupstine akcionara društva, Odbor direktora društva predlaze sledeci

Dnevni red

- I Otvaranje sednice I imenovanje radnih tela: zapisnicara I komisije za glasanje, I utvrđivanje kvoruma.
- II Usvajanje zapisnika sa sednice Redovne skupstine akcionaradruštva ad 26.09.2014. godine.
- III Razmatranje I donosenje odluka o usvajanju:
1. Izvestaja o poslovanju društva u 2014. godini.
 2. Finansijskih izvestaja za 2014. godinu:
 - bilans stanja na dan 31.12.2014. godine
 - bilans uspeha u periodu 01.01.-31.12.2014. godine
 - izvestaj o promenama na kapitali u 2014. godini
 - izvestaj o tokovima gotovine u 2014. godini
 - statistickog aneksa za 2014. godinu
 - izvestaj o posebnom rezultatu za 2014 godinu, I
 - napomena uz finansijske izvestaje za 2014 godinu.
 3. Izvestaja I misljenja nezavisnog revozora za 2014. godinu.
- IV Donosenje odluke o izboru nezavisnog revizora FI za 2015. godinu.
- V Donosenje Odluke o promeni sedista društva.
- VI Donosenje odluke o izmeni Statuta društva.
- Dan akcionara je 16. juni 2015. godine.
- Poziv za sednicu se objavljuje na internet stranici društva WWW.ZASTAVASO.COM, na internet stranici APRRS, I na oglasnoj tabli društva u Somboru, ul. Filipa Kljajica bb. I u listu Privredni pregled BGD.
- Materijali za sednicu dostupni su od 10.06.2015. godine, akcinarima u prostorijama društva svakog radnog dana od 10-14 casova. Uz poziv I materijale za sednicu akcinarima su dostupni u prostorijama društva: punomocje za ucesce na sednici, punomocje za glasanje, glasacki listici I obavestenje o pravima akcionara.

Sombor, 26.05.2015. godine

