

Бр. 507
18 MAY 2016 200 Год.

SAOBRAČAJNO TURISTIČKO I USLUŽNO PREDUZEĆE " VRŠAC " -AKCIONARSKO
ДРУШТВО ИЗ Вршца Степе Степановића 9

Matični broj 08009961

Delatnost društva – 4931 – Gradski i prigradski kopneni prevoz putnika

PIB 100512973

Na osnovu člana 335 Zakona o privrednim društvima i člana 65 Zakona o tržištu kapitala, a u skladu sa odlukom Odbora direktora STUP-a "VRŠAC" AD od 18.05.2016 godine, Predsednik Odbora direktora društva upućuje akcionarima

POZIV ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE

Odbor direktora STUP " VRŠAC " A.D. na svojoj sednici održanoj dana 18.05.2016. godine doneo je odluku o održavanju redovne godišnje Skupštine društva, dana 23.06.2016.godine u 11 časova u Sali za sastanke u sedištu društva.

Odbor direktora predlaže skupštini sledeći :

DNEVNI RED

1. Sačinjavanje spiska učesnika sa brojem glasova i utvrđivanje kvoruma
2. Imenovanje dva overača zapisnika i tri člana komisije za glasanje od strane predsednika.
3. Verifikacija Zapisnika i odluka sa sednice Skupštine održane dana 29.05.2015 godine.
4. Razmatranje predloga Odbora direktora i donošenje odluke o usvajanju Izveštaja o poslovanju, finansijskih izveštaja i napomena uz finansijske izveštaje sa izveštajem nezavisnog revizora (BAKER TILLU WB REVIZIJE) za 2015. godinu.
5. Razmatranje predloga Odbora direktora i donošenje Odluke o raspodeli neraspoređene dobiti za 2015.godinu.
6. Donošenje odluke o prestanku mandata odboru direktora.
7. Donošenje odluke o imenovanju Odbora direktora.
8. Donošenje odluke o izboru revizora za vršenje revizije finansijskih izveštaja u 2016. godini.
9. Donošenje odluke o izmeni i dopuni Statuta.

STUP"VRŠAC"AD na dan upućivanja poziva ima ukupno emitovanih 36.288 akcija.

Predlaže se Skupštini da donese odluke po tačkama 4, 5, 6, 7, 8 i 9. dnevnog reda. Sve odluke donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

Po navedenim tačkama glasaju prisutni akcionari koji poseduju akcije sa pravom glasa. Akcionar može da glasa lično ili preko punomoćnika kome je dato punomoćje u pisanoj formi u skladu sa Zakonom.

Punomoćja se moraju dostaviti najkasnije do 20.06.2016. godine u sedištu društva. Punomoćja data za prethodnu redovnu sednicu skupštine na kojima nije navedeno da su data samo za tu sednicu, važe i za ovu sednicu, odnosno do opoziva.

Potpis na punomoćju za glasanje ne mora biti overen u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Materijal za sednicu i formular za davanje punomoćja objavljeni su i mogu se preuzeti na internet stranici društva WWW. STUP.RS

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5 % akcija sa pravom glasa može predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja i donese odluka, pod uslovom da obrazlože taj predlog i dostave tekst odluke koju predlažu. Predlog se daje pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a upućuje se društvu najkasnije 20 dana pre dana održavanja sednice Skupštine.

Utvrđuje se dan akcionara koji pada na deseti dan pre dana održavanja sednice Skupštine, odnosno 13.06.2016. godine.

Utvrđuje se dan dividende 13.06.2016. godine.

Poziv za sednicu objavljen je na internet stranici društva, internet stranici Beogradske berze i Agencije za privredne subjekte.

PRESEDNIK ODBORA DIREKTORA



Želimir Dabić