

SAOBRAĆAJNO TURISTIČKO I USLUŽNO PREDUZEĆE “ VRŠAC “ -AKCIONARSKO DRUŠTVO
iz Vršca Stepe Stepanovića 9
Matični broj 08009961
Delatnost društva – 60211 – prevoz putnika u drumskom saobraćaju
PIB 100512973

OBJAVLJUJE

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

Sazivanje Skupštine akcionarskog društva

Izveštaj je sačinjen u skladu sa članom 55 Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Sl. List SRJ 65/02 i Sl. Glasnik RS 57/03) i članom 7 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava (Sl. Glasnik RS 102 / 03)

Upravni odbor STUP “ VRŠAC “ A.D. na svojoj sednici održanoj dana 29. 04.2008. godine doneo je odluku o održavanju redovne godišnje Skupštine društva, dana 30.05.2008.godine u 9 časova u Sali za sastanke u sedištu društva.

Upravni odbor predlaže skupštini sledeći :

D N E V N I R E D

1. Sačinjavanje spiska učesnika sa brojem glasova i utvrđivanje kvoruma
2. Izbor Predsednika Skupštine (koji potvrđuje dnevni red Skupštine ,imenuje zapisničara,dva overača zapisnika i tri člana Komisije za glasanje)
3. Verifikacija Zapisnika sa sednice Skupštine održana dana 11.06.2007.god.
4. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o poslovanju,finansijskih izveštaja i napomena uz finansijske izveštaje sa izveštajem Nadzornog odbora o pregledu računa i izveštajem nezavisnog revizora (Pan Revizora) za 2007 godinu.
5. Razmatranje predloga Upravnog odbora i donošenje Odluke o raspodeli neraspoređene neto dobiti ostvarene za 2007 godinu sa datim mišljenjem Nadzornog odbora
6. Razmatranje predloga Komisije za imenovanje za izbor članova Upravnog i Nadzornog odbora
7. Razmatranje predloga Komisije za naknade i donošenje Odluke o naknadama članovima Upravnog odbora i članovima Nadzornog odbora

Skupština se saziva u skladu sa Osnivačkim aktom Društva ,a akcionari mogu izvršiti uvid u radni materijal opšta akta i predloge odluka u sedištu Društva u redovno radno vreme.

Neposredno učešće u radu i odlučivanju u skupštini imaju akcionari i punomoćnici ,koji su vlasnici ili zastupaju po punomoćju 500 i više akcija sa pravom glasa .

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Ljiljana Stojanović dipl.ing saobraćaja