VEOLIA TRANSPORT LITAS AD

Datum: 26.01.2009.godine

P O Ž A R E V A C

.

Akcionarsko društvo za linijski i turistički autobuski saobraćaj VEOLIA TRANSPORT LITAS POŽAREVAC, Đure Đakovića br 3/delatnost : 60212-prevoz putika u gradskom saobraćaju/ objavljuje sledeći:

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU-SAZIVANJE SKUPŠTINE AKCIONARA

Ovaj izveštaj je sačinjen u skladu sa članom 64 Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Službeni glasnik RS br.47/2006).

Na osnovu člana 6.3 Osnivačkog akta Društva i člana 16.11. tačka d i g Statuta Društva, Upravni odbor VEOLIA TRANSPORT LITAS AD POŽAREVAC, dana 26.01.2009. godine, doneo je**:**

O D L U K U

O SAZIVANJU VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA DRUŠTVA, SA PREDLOGOM DNEVNOG REDA, JAVNIM POZIVOM I ODREĐIVANJEM DANA UTVRĐIVANJA AKCIONARA

I.Saziva se vanredna skupština akcionara Društva.

Sednica se saziva radi donošenja odluka u cilju stvaranja uslova za povećanje osnovnog kapitala društva u skladu sa obavezom kupca po članu 8.1.1. iz Ugovora o prodaji društvenog kapitala DP “LITAS” metodom javnog tendera br.1-1600/06 -1447/02 od 12.09.2006. godine

Skupština akcionara će se održati u Požarevcu na dan 13.02.2009. godine sa početkom u 10 časova u sedištu Društva u ulici Đure Đakovića br. 3, i ima sledeći

### D N E V N I R E D

Prethodni postupak

1. Izbor I imenovanje predsednika skupštine akcionara.

2.Imenovanje zapisničara, dva overavača zapisnika i 3 člana komisije za glasanje od strane predsednika skupštine

3. Utvrđivanje ispunjenosti uslova za punovažan rad skupštine (kvorum za sve tačke dnevnog reda) od strane Komisije za glasanje

Redovni postupak

1.Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice skupštine

2.Usvajanje dnevnog reda sednice skupštine akcionara

3.Usvajanje Odluke o povećanju osnovnog kapitala društva distribucijom običnih akcija II F emisije bez javne ponude i odobrenja prospekta

II Određuje se dan utvrđivanja akcionara 06.02.2009. godine

III Upućuje se javni poziv akcionarima za učešće na skupštini iz stava I odluke **/**

Na osnovu člana 5.6. Osnivačkog akta Društva umesto upućivanja individualnih poziva svakom akcionaru objavljuje se poziv i obaveštenje za sednicu Skupštine akcionara na internet stranici Društva [www.litas.co.yu](http://www.litas.co.yu/) neprekidno 15 dana pre dana održavanja Skupštine, počev od 27.01.2009. godine i u dnevnom listu „Privredni pregled” dana 27.01.2009. godine

Obaveštavaju se akcionari da pravo učešća u radu sednice skupštine imaju akcionari koji na dan utvrđivanja akcionara poseduju, odnosno predstavljaju najmanje 4000 akcija tj, punomoćnici akcionara koji na osnovu važećih punomoćja poseduju najmanje 4000 glasova Svaka akcija daje pravo na jedan glas Punomoćje za predstavljanje na sednici skupštine dostavlja se najkasnije 3 dana pre dana održavanja skupštine.

Uvid u kompletan materijal za sednicu se može izvršiti do 10.02.2009.godinesvakog radnog dana od 8 do 16 h u radno vreme, u sedištu Društva u Požarevcu u ulici Đure Đakovića br.3

**IV** Na sednicu se pozivaju Generalni direktor društva, članovi Upravnog i Nadzornog odbora, članovi Izvršnog odbora, sekretar društva, kandidati za zapisničara, za komisiju za glasanje i za predsednika skupštine

Predsednik Upravnog odbora/

Claes Gotthold