

На основу одредаба члана 335. Закона о привредним друштвима, члана 65. Закона о тржишту капитала и на основу одредаба Оснивачког акта Друштва, Управни одбор Друштва је на својој седници од дана 25.05.2012. године донео:

ОДЛУКУ

о сазивању редовне, годишње седнице скупштине акционара АД КУЛАТРАНС КУЛА У РЕСТРУКТУРИРАЊУ и свим акционарима Друштва упућује

**ПОЗИВ ЗА РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА
која ће се одржати дана 29.06.2012. године са почетком у 13 часова,
у Кули, Виноградска бр.1, у просторијама предузећа-мензи**

За ову седницу се утврђује следећи дневни ред:

ДНЕВНИ РЕД

1. Избор радних тела скупштине: председника скупштине, записничара комисије за бројање гласова и два оверивача записника.
2. Усвајање Пословника о раду скупштине акционара
3. Усклађивање Друштва са Законом о привредним друштвима
 - Доношење Одлуке о усклађивању Оснивачког акта
 - Доношење Одлуке о усвајању Статута Друштва
4. Разматрање и усвајање предлога годишњих финансијских извештаја са извештајем ревизора за 2011. годину и доношење Одлуке о избору ревизора за 2012. годину
5. Разматрање Извештаја о раду Управног и Надзорног одбора
6. Доношење Одлуке о разрешењу чланова Управног и Надзорног одбора
7. Доношење Одлуке о именовању чланова Одбора директора
8. Доношење Одлуке о именовању Генералног Директора Друштва
9. Доношење Одлуке о накнадама за чланове за рад директора у Одбору директора

Скупштини се предлаже да по свим тачкама дневног реда донесе одлуке којима се усвајају предложене одлуке.

Сви акционари лично или преко пуномоћника могу учествовати у раду Скупштине акционара, или више акционара може именовати једног пуномоћника који у њихово име и за њихов рачун може учествовати и гласати на седници Скупштине акционара.

За доношење одлука потребно је да за исту гласа најмање половина од присутног броја акционара са правом гласа, осим одлука под редним бројем 3. тачке 1. и 2. за чије усвајање је потребно да гласа најмање половина од укупног броја акционара са правом гласа. Једна акција је један глас, укупно има емитовано 51750 акције са правом гласа.

Одлука о сазивању седнице скупштине акционара су објављени на интернет адреси www.belex.rs, у дневном листу _____ као и на огласној табли у седишту Друштва Кула, Виноградска бр.1, где ће заинтересованим акционарима и њиховим пуномоћницима сваког радног дана од 10,00 до 12,00 часова бити доступан списак акционара и материјал неопходан за доношење одлука на заказаној скупштини.

Акционари који имају право учешћа у раду скупштине акционара су она лица која су уписана као акционари Друштва у Централни регистар депо и клиринга хартија од вредности на дан 19.06.2012. године (дан акционара).

Председник Управног одбора
Милица Радојчић с.р.