

Na osnovu čl. 372. stav 1. tačka 2) i 373. u vezi sa članom 335. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 36/2011 i 99/2011), člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“, br. 31/2011), i čl. 43.stav 4. i 86. stav 1. tačka 8) Statuta Društva (broj: 01-852-7/12 / 30.06.2012), i na osnovu odluke Odbora direktora Saobraćajnog preduzeća „SOKOPREVOZ“ A.D. Sokobanja o sazivanju Vanredne sednice Skupštine akcionara i utvrđivanju predloga Dnevnog reda od 24.10.2013. godine, Predsednik Odbora direktora Društva UPUĆUJE akcionarima

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

P O Z I V ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA SAOBRAĆAJNOG PREDUZEĆA „SOKOPREVOZ“ A.D. SOKOBANJA

Vanredna sednica Skupštine akcionara Društva Saobraćajno preduzeće „SOKOPREVOZ“ A.D. Sokobanja, ul.Miladina Živanovića bb, MB: 07631499, pretežna delatnost: 4939 – Ostali prevoz putnika u kopnenom saobraćaju, održaće se dana 23.11.2013. godine (subota) u 11,00 časova u poslovnim prostorijama Društva u Sokobanji, ul.Miladina Živanovića bb.

Za sednicu je predložen sledeći

DNEVNI RED

- 1 .Otvaranje sednice i izbor radnih tela: donošenje Odluke o imenovanju zapisničara, Komisije za glasanje i dva overivača zapisnika;
- 2 .Verifikacija prisutnih akcionara, utvrđivanje broja akcija i kvoruma za rad Skupštine;
- 3 .Donošenje Odluke o usvajanju Dnevnog reda;
- 4 .Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa Redovne sednice Skupštine akcionara održane dana 29.06.2013. godine;
- 5 .Donošenje Odluke o obrazovanju ogranka za obavljanje ugostiteljske delatnosti radi pružanja usluga smeštaja, ishrane, pripremanja i usluženja pića i napitaka i drugih usluga uobičajenih za ugostiteljstvo Saobraćajnog preduzeća “SOKOPREVOZ” A.D.Sokobanja;
- 6 .Donošenje Odluke o smanjenju osnovnog kapitala smanjivanjem nominalne vrednosti akcija radi pokrića ostvarenog gubitka Saobraćajnog preduzeća “SOKOPREVOZ” A.D.Sokobanja;
- 7 .Donošenje Odluke o izdavanju običnih akcija radi zamene postojećih akcija zbog promene njihove nominalne vrednosti;
- 8 .Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Statuta Saobraćajnog preduzeća “SOKOPREVOZ” A.D.Sokobanja;
- 9 .Donošenje Odluke o naknadama direktorima;
- 10.Razno: pitanja, predlozi, obaveštenja.

Saobraćajno preduzeće “SOKOPREVOZ” A.D. Sokobanja na dan upućivanja poziva, ima ukupno emitovanih 88.959 običnih akcija.

Predlaže se Skupštini akcionara da donese odluke po tačkama dnevnog reda : 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9.

Po navedenim tačkama glasaju prisutni akcionari koji poseduju akcije sa pravom glasa.

Odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa, osim odluke pod tačkom 6. dnevnog reda koja se donosi tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa.

Pravo glasa po osnovu akcija koristi Agencija za privatizaciju prilikom donošenja odluke o smanjenju kapitala akcionarskog društva pod tačkom 6. dnevnog reda u smislu člana 11b, stav 2. tačka 1) Zakona o Agenciji za privatizaciju ("Sl.glasnik RS", br.38/2001, 135/2004 i 30/2010), na način propisan Pravilnikom o načinu izjašnjavanja Agencije za privatizaciju po osnovu prenetih akcija ("Sl.glasnik RS", br.76/2010). Ovim pozivom Saobraćajno preduzeće „SOKOPREVOZ“ A.D. Sokobanja traži od Agencije da se izjasni o korišćenju prava glasa na sednici Skupštine akcionara u skladu sa navedenim propisima.

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sastav Skupštine (dan akcionara) je 13.11.2013. godine. Samo akcionari koji su akcionari Društva na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine.

Pravo učešća u radu i odlučivanju na sednici Skupštine akcionara imaju svi akcionari koji poseduju akcije sa pravom glasa, po principu jedna akcija – jedan glas. Akcionar ima pravo da učestvuje u radu Skupštine, što podrazumeva:

1. pravo glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija, i
2. pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa Zakonom, Statutom Društva i Poslovnikom o radu Skupštine.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Odboru direktora Društva predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu. Predlog se daje pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije 10 dana pre dana održavanja redovne sednice Skupštine.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da članovima Odbora direktora postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.

Akcionar Društva može da glasa lično ili preko punomoćnika, u skladu sa Zakonom. Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice Skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Ako je punomoćje za glasanje izdato većem broju lica, smatraće se da je svako od punomoćnika ponaosob ovlašćen za glasanje.

Ako sednici pristupi više od jednog punomoćnika istog akcionara po osnovu istih akcija, Društvo će kao punomoćnika prihvatiti lice sa najkasnijim datumom na punomoćju za glasanje, a ako ima više od jednog punomoćja za glasanje koja imaju isti najkasniji datum Društvo je ovlašćeno da kao punomoćnika prihvati samo jedno od tih lica.

Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi i sadrži naročito:

1. ime, jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sedište akcionara koji je strano pravno lice;
2. ime punomoćnika, sa svim podacima iz prethodne tačke;
3. broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.

Punomoćja moraju biti dostavljena najkasnije pre dana održavanja sednice, lično ili poštom na sledeću adresu: Saobraćajno preduzeće „SOKOPREVOZ“ A.D.Sokobanja, ul. Miladina Živanovića bb, Sokobanja.

Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Svaki akcionar ima pravo preuzimanja materijala za sednicu Skupštine, lično ili preko punomoćnika, kao i uvid u isti svakog radnog dana, do dana održavanja Skupštine, u sedištu Društva, u vremenu od 11,00 do 14,00 časova.

Poziv akcionarima o sazivu Vanredne sednice Skupštine dostavlja se u skladu sa Zakonom i odlukom o sazivanju Vanredne sednice Skupštine, lično, na adrese akcionara iz jedinstvene evidencije akcionara.

Poziv se objavljuje na internet stranici multilateralne trgovačke platformena i na internet stranici Društva: www.sokoprevoz.rs

Ovaj Poziv ujedno predstavlja Izveštaj o bitnom događaju, odnosno Izveštaj o sazivanju Vanredne sednice Skupštine akcionara, u smislu člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“, br. 31/2011).

**Predsednik Odbora direktora
Velimir Kovačević**
