

Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata („Sl.Glasnik RS“ br. 47/06) i člana 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa („Sl.Glasnik RS“ br. 100/06 i 116/06), ZASTAVA PROMET a.d. SOMBOR, iz Sombora, ul. Filipa Kljajića bb, matični broj 08133409, o b j a v l j u j e

## **IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU**

(Sazivanje vanredne sednice Skupštine akcionara ZASTAVA PROMET a.d. SOMBOR)

Na osnovu tačke 11.2. i 11.3. Osnivačkog akta i člana 39. Statuta ZASTAVA PROMET, SOMBOR, Upravni odbor Društva, na sednici održanoj dana 06.02.2009. godine, doneo je

### **O D L U K U** **o sazivanju vanredne Skupštine akcionara** **ZASTAVA PROMET a.d. SOMBOR**

Sednica Skupštine akcionara se zakazuje za dan **23.02.2009. godine, sa početkom u 14,00 časova**, u sedištu Društva u Somboru, u ul. Filipa Kljajića bb.

Za vanrednu Skupštinu akcionara predlaže se sledeći

#### **DNEVNI RED**

1. Izbor Predsednika Skupštine i radnih tela
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice skupštine akcionara
3. Donošenje odluke o prodaji objekata i opreme:
  1. Filijala Kula u Kuli, u ul. Maršala Tita bb,
  2. Poslovnica Vrbas (Filijala Kula) u Vrbasu, u ul. Bude Tomovića 12,
  3. Filijala Odžaci u Odžacima, u ul. Somborski put 75,
  4. Poslovnica Bečej (Filijala Novi Bečej) u Bečeju, u ul. Žarka Zrenjanina bb,
  5. Veleprodaja Sombor u Somboru, u ul. Karađorđeva bb.
4. Donošenje odluke o ovlašćenju Upravnog odbora i generalnog direktora ZASTAVA PROMET a.d., SOMBOR za realizaciju odluke iz tačke 3. dnevnog reda.

Pravo glasa na skupštini imaju akcionari koji poseduju najmanje 11000 akcija, tako da akcionari koji poseduju pojedinačno ili putem udruživanja 11000 akcija imaju pravo učestvovati u radu skupštine lično ili preko punomoćnika, pri čemu se punomoćje ili ugovor o udruživanju mora dostaviti Društvu najkasnije tri dana pre održavanja sednice.

Utvrđivanje sastava skupštine (liste akcionara), je na osnovu Izvoda iz Centralnog registra HoV na dan 06.02.2009. godine.

Punomoćnik je dužan da svoje učešće u radu Skupštine prijavi kod Sekretara društva u sedištu Društva, najmanje 3 dana pre dana održavanja Skupštine.

Verifikacija punomoćja i legitimisanje prisutnih akcionara sa pravom učešća i odlučivanja na skupštini obaviće se na dan održavanja skupštine u vremenu od 10,00 do 12,00 časova.

Materijal za sednicu Skupštine biće dostupan akcionarima kod Sekretara društva u sedištu Društva, svakog radnog dana od 18.02. do 23.02.2009. godine u vremenu od 12,00 do 14,00 časova.

Ova Odluka će se objaviti najmanje 15 dana pre dana održavanja Skupštine na internet stranici Društva i u jednom dnevnom listu u skladu sa Zakonom i osnivačkim aktom.

Generalni direktor,  
Nebojša Stanarčić, s.r.