

U skladu sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i članom 6. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava Izdavaoc akcija **ZASTAVA PROMET AD SOMBOR** objavljuje:

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
(ODRŽAVANJE VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA)**

I - Vanredna sednica Skupštine akcionara se zakazuje za dan **26.08.2010. godine, sa početkom u 14,00 časova**, u sedištu Društva u Somboru, ul. Filipa Kljajića bb.

II - Za vanrednu sednicu Skupštine akcionara predlaže se sledeći

DNEVNI RED

1. Imenovanje radnih tela (zapisničara, overača zapisnika i komisije za verifikaciju i glasanje).
2. Usvajanje zapisnika sa godišnje Skupštine akcionara ZASTAVA PROMET AD SOMBOR od 30.06.2010. godine.
3. Donošenje odluke o prodaji zemljišta, objekata i opreme:
 - 3.1. Gradsko građevinsko zemljište (2 parcele), u Somboru, ul. Filipa Kljajića bb
 - 3.2. Zemljište u građevinskom području, u Somboru, Nenadić naselje
 - 3.3. Poslovnica Vrbas, u Vrbasu, ul. Bude Tomovića br. 12
 - 3.4. Veleprodaja Sombor, u Somboru, ul. Karađorđeva bb
 - 3.5. Poslovnica Senta, u Sentu, ul. Petefi Šandora br. 47
 - 3.6. Poslovnica Subotica, u Subotici, ul. Somborski put br. 9.
4. Donošenje odluke o davanju zaloge-izvršne vansudske hipoteke na imovinu Društva na ime garancije za prodaju putničkih i teretnih vozila na iznose: 700.000 eur i 300.000 eur u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan izdavanja.
5. Donošenje odluke o davanju zaloge-izvršne vansudske hipoteke poslovnim bankama kao garancije uredne otplate kredita na iznos od 500.000 eur u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan potpisa Ugovora.
6. Donošenje odluke o ovlašćenju Upravnog odbora i generalnog direktora ZASTAVA PROMET AD SOMBOR za realizaciju odluka pod tačkama: 3, 4. i 5.

III - 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.

IV - Utvrđivanje sastava skupštine (liste akcionara), je na osnovu Izvoda iz Centralnog registra HoV na dan 02.08.2010. godine.

V - 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.

VI – Na osnovu člana 443. stav 3. tačka 3. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" broj 125/2004) akcionarima se daje sledeće **obaveštenje**:

- Akcionar koji glasa protiv ili se uzdrži od glasanja za predloženu odluku o prodaji objekata i opreme, može da traži od Društva otkup njegovih akcija u iznosu jednakom tržišnoj vrednosti na dan donošenja odluke,
- Akcionar koji namerava da koristi svoje pravo dužan je da uputi pisano obaveštenje Društvu u prekluzivnom roku od 30 dana od dana objavljivanja odluke o sazivanju skupštine,
- Akcionar koji je podneo obaveštenje dužan je da Društvu podnese zahtev za otkup akcija u roku od 30 dana od dana donošenja odluke,
- Društvo je dužno da u roku od 30 dana od dana prijema zahteva plati akcije po ceni za koju smatra da je tržišna cena,
- Akcionar ako smatra da cena po kojoj su plaćene akcije nije tržišna može pokrenuti postupak pred nadležnim sudom za utvrđivanje vrednosti akcija.

VII - Materijal za sednicu Skupštine biće dostupan akcionarima kod Sekretara društva u sedištu Društva, svakog radnog dana od 11.08.2010. do 26.08.2010. godine u vremenu od 12,00 do 14,00 časova.

VIII - Ova Odluka će se objaviti najmanje 30 dana pre dana održavanja Skupštine na internet stranici Društva i u jednom dnevnom listu u skladu sa Zakonom i osnivačkim aktom.

U Somboru, dana 26.07.2010. godine

ZASTAVA PROMET AD SOMBOR
Generalni direktor,
Milan Bogovac,s.r.