

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 13.11.2009. 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 **30.11.2009. godine, sa početkom u 10,00 časova**, u sedištu Društva u Somboru, u ul. Filipa Kljajića bb.

Za vanrednu Skupštinu akcionara predlaže se sledeći

DNEVNI RED

1. Izbor Predsedavajućeg Skupštine akcionara i radnih tela
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice skupštine akcionara
3. Donošenje odluke o drugoj izmeni Ugovora o odvajanju AD uz osnivanje AD

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

Utvrđivanje sastava skupštine (liste akcionara), je na osnovu Izvoda iz Centralnog registra HoV na dan 07.10.2009. godine.

Verifikacija punomoćja i legitimisanje prisutnih akcionara sa pravom učešća i odlučivanja na skupštini obavice se na dan održavanja skupštine u vremenu od 09,00 do 10,00 časova.

Materijal za sednicu Skupštine biće dostupan akcionarima kod Sekretara društva u sedištu Društva, svakog radnog dana od 25.11. do 30.11.2009. 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.

Predsednik Upravnog odbora,
Miša Nikolić,