

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**

(Izmene dnevnog reda godišnje 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 04.06.2009. godine, doneo je

### **ODLUKU o izmenama dnevnog reda godišnje Skupštine akcionara**

#### **ZASTAVA PROMET a.d. SOMBOR**

Za godišnju Skupštinu akcionara zakazanu za dan 30.06.2009. godine, sa početkom u 14,00 časova, u sedištu Društva u Somboru, u ul. Filipa Kljajića bb, predlažu se sledeće izmene:

1. Brišu se tačke 7, 8. i 9. dnevnog reda koje su glasile:

- 7. Donošenje odluke o odvajanju dela Društva uz osnivanje novog društva
- 8. Usvajanje Ugovora o podeli Društva
- 9. Donošenje odluke o izmeni osnivačkog akta Društva“.

2. Briše se obaveštenje dato akcionarima na osnovu člana 444. stav 4. Zakona o privrednim društvima (“Sl. glasnik RS” broj 125/2004), u vezi nesaglasnosti akcionara za donošenje odluka po tačkama dnevnog reda čije se brisanje predlaže ovim izmenama.

Ova Odluka će se objaviti na internet stranici Društva i u jednom dnevnom listu u skladu sa Zakonom i osnivačkim aktom.

**PREDSEDNIK  
UPRAVNOG ODBORA  
Miša Nikolić,s.r.**