

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 16.07.2009. godine, doneo je

O D L U K U

o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara ZASTAVA PROMET a.d. SOMBOR

Sednica Skupštine akcionara se zakazuje za dan **21.09.2009. godine, sa početkom u 14,00 časova**, u sedištu Društva u Somboru, ul. Filipa Kljajića bb.

Za vanrednu sednicu Skupštine akcionara predlaže se sledeći

DNEVNI RED

1. Izbor Predsednika Skupštine i radnih tela
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne vanredne sednice skupštine akcionara
3. Usvajanje prečišćenog teksta Odluke o promeni oblika organizovanja Društva sa ograničenom odgovornošću u otvoreno akcionarsko Društvo (osnivački akt Društva)
4. Usvajanje Izveštaja Upravnog odbora o nameri sprovođenja statusne promene—odvajanje AD uz osnivanje AD
5. Usvajanje Plana sprovođenja statusne promene – odvajanje AD uz osnivanje AD.
6. Donošenje Odluke o sprovođenju statusne promene – odvajanje AD uz osnivanje AD
7. Usvajanje Ugovora o odvajanju AD uz osnivanje AD
8. Usvajanje Zaključnog računa Društva deljenika sa stanjem 30.06.2009. godine
9. Usvajanje početnih bilansa Društva deljenika i Društva u osnivanju (sticaoca) sa stanjem 01.07.2009. godine
10. Donošenje Odluke o smanjenju osnovnog kapitala Društva deljenika
11. Donošenje Odluke o izdavanju običnih akcija bez javne ponude radi zamene akcija zbog statusne promene – odvajanje uz osnivanje
12. Usvajanje Izveštaja revizora o sprovođenju statusne promene odvajanje uz osnivanje
13. Donošenje Odluke o izmeni Osnivačkog akta Društva deljenika
14. Donošenje Odluke o stavljanju hipoteke za račun Koncerna „Srboexport“ DOO, Obrenovac i ASP „Strela Ub“ DOO, Ub, radi ostvarivanja prava dobijanja kredita kod Fonda za razvoj RS

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 17.08.2009. 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 12,00 do 14,00 časova.

Sastavni deo poziva za sednicu jeste i obaveštenje o pravima i obavezama Društva i akcionara u vezi sa Odlukom o statusnoj promeni Odvajanje AD uz osnivanje AD.

Poziv za sednicu sa obaveštenjem o pravima i obavezama Društva i akcionara u vezi sa Odlukom o statusnoj promeni—Odvajanje AD uz osnivanje AD će se objaviti u dnevnom listu „Privredni pregled“, najmanje 30 dana pre održavanja sednice Skupštine akcionara Društva.

Poziv za sednicu sa obaveštenjem o pravima i obavezama Društva i akcionara u vezi sa Odlukom o statusnoj promeni—Odvajanje AD uz osnivanje AD i sa materijalom za sednicu će se objaviti i na internet stranici Društva: www.zps.rs.

Materijal za sednicu po predloženom dnevnom redu biće dostupan akcionarima kod sekretara Društva u sedištu Društva svakog radnog dana od 24.08. do 21.09.2009. godine u vremenu od 12,00 do 14,00 časova.

Generalni direktor,
Nebojša Stanarčić

ZASTAVA PROMET a.d. SOMBOR

Na osnovu člana 444. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, broj 125/2004) Upravni odbor ZASTAVA PROMET a.d. SOMBOR, Filipa Kljajića bb (u daljem tekstu: Upravni odbor Društva), na sednici održanoj dana 16.07.2009. godine, usvojio je sledeće

OBAVEŠTENJE O PRAVIMA I OBAVEZAMA DRUŠTVA I AKCIONARA U VEZI SA ODLUKOM O STATUSNOJ PROMENI - ODVAJANJE AKCIONARSKOG DRUŠTVA UZ OSNIVANJE AKCIONARSKOG DRUŠTVA

1. Po članu 444. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 125/2004, u daljem tekstu: Zakon), akcionar, ako glasa protiv ili se uzdrži od glasanja za Odluku o sprovođenju statusne promene - Odvajanje dela AD uz osnivanje AD, o čemu je imao pravo da glasa po osnivačkom aktu Društva i Zakonu, ima pravo na otkup akcija od strane Društva, odnosno da traži od Društva plaćanje iznosa jednakog tržišnoj vrednosti njegovih akcija.
2. Po članu 444. stav 3, tržišna vrednost akcija računa se na dan kada je doneta odluka o statusnoj promeni na sednici Skupštine akcionara Društva, ne uzimajući u obzir bilo kakvo povećanje ili smanjenje vrednosti kao posledica te odluke.
3. Akcionar Društva koji namerava da koristi svoje pravo, dužan je da, pre odlučivanja na sednici Skupštine akcionara Društva u prekluzivnom roku od 30 dana uputi pismeno obaveštenje Društva, o nameri da koristi svoje pravo. Obaveštenje se upućuje na adresu: ZASTAVA PROMET a.d. SOMBOR, Sombor, ul. Filipa Kljajića bb, sa naznakom: za Upravni odbor Društva.
4. Ako se Odluka o statusnoj promeni Odvajanje AD uz osnivanje AD usvoji, akcionari koji su uputili obaveštenje o nameri dužni su da pošalju zahtev (na adresu iz tačke 3 ovog obaveštenja) sa navođenjem podataka: imena (fizičko lice), poslovnog imena (pravno lice), prebivališta, odnosno sedišta, broja akcija čiji se otkup zahteva, u roku od 30 dana od dana donošenja odluke.
5. Društvo je obavezno da u roku od 30 dana od prijema zahteva plati akcije u vrednosti za koju veruje da je tržišna vrednost.
6. Ako akcionar smatra da je plaćeni iznos manji od tržišne vrednosti akcija, ili ako Društvo propusti da u roku izvrši plaćanje naknade, akcionar ima pravo da podnese zahtev za procenu vrednosti akcija nadležnom sudu u roku od 30 dana od dana isplate, ili od dana docnje u isplati (član 444. stav 8. Zakona).
7. Društvo i akcionari dužni su da ispunjavaju svoje obaveze u toku postupka procene tržišne vrednosti akcija od strane nadležnog suda (shodno članu 444. stav 9., 10. i 11. Zakona).
8. Ovo Obaveštenje Upravnog odbora Društva sastavni je deo poziva za sazivanje Skupštine akcionara Društva.

Generalni direktor,
Nebojša Stanarčić