

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 redovne 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 09.05.2008. godine, doneo je

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

Sednica Skupštine akcionara se zakazuje za dan **27.06.2008. godine, sa početkom u 14,00 časova**, u sedištu Društva u Somboru, ul. Filipa Kljajića bb.

Za godišnju Skupštinu akcionara predlaže se sledeći

DNEVNI RED

1. Izbor Predsednika Skupštine i radnih tela
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice skupštine akcionara
3. Usvajanje finansijskog izveštaja za 2007. godine
4. Donošenje odluke o usvajanju mišljenja revizora za 2007. godinu
5. Donošenje odluke o izboru revizora za 2008. godinu
6. Donošenje odluke o izboru članova Upravnog odbora Društva
7. Donošenje odluke o povećavanju osnovnog kapitala – dokapitalizaciji po osnovu obaveznog investiranja i emisiji akcija.

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 02.06.2008. 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 09.06. do 27.06.2008. godine u vremenu od 12,00 do 14,00 časova.

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.

PREDSEDNIK
UPRAVNOG ODBORA

Miša Nikolić