

ZASTAVA AUTO PROMET a.d. Novi Sad
GENERALNI DIREKTOR
Novi Sad

Akcionarsko društvo za promet i održavanje vozila ZASTAVA AUTO PROMET, Novi Sad, ul. Temerinska br. 37 izdaje

**SAOPŠTENJE O SAZIVANJU
GODIŠNJE SKUPŠTINE DRUŠTVA**

Upravni odbor ZASTAVA AUTO PROMET a.d. Novi Sad doneo je odluku br.8/11 od 24.05.2011. god. o sazivanju godišnje skupštine akcionara koja će se održati 30.06.2011. godine sa početkom u 10 časova u prostorijama Društva, ul. Temerinska br. 37 sa sledećim dnevnim redom

1. Izbor Predsednika Skupštine i radnih tela
2. Usvajanje finansijskog izveštaja za 2010. godinu
3. Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja za 2010. godine
4. Donošenje Odluke o izboru revizora za 2011. godinu
5. Donošenje Odluke o izboru članova Upravnog odbora

Lista akcionara utvrđuje se na dan 24.05.2011. godine.

Pravo glasa na skupštini imaju akcionari koji poseduju najmanje 11.000 akcija, tako da akcionari koji poseduju pojedinačno ili putem udruživanja 11.000 akcija imaju pravo učešća u radu Skupštine lično ili preko punomoćnika. Punomoćje za navedenu sednicu treba dostaviti najkasnije do 26.06.2011. godine.

Materijal za sednicu Skupštine biće dostupan akcionarima kod Sekretara društva u sedištu Društva, svakog radnog dana u vremenu od 12,00 do 15,00 časova od 15.06.2011. godine.

Saopštenje je sastavljeno u skladu sa čl.64 Zakona o tržištu hartija od vrednosti i dr. finansijskih instrumenata i čl. 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava.

U Novom Sadu, dana 25.05.2011. godine

ZASTAVA AUTO PROMET a.d. Novi Sad
Generalni direktor
Aleksandar Stošić, dipl. inž. maš