

U skladu sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i članom 6. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava Izdavaoc akcija **ZASTAVA PROMET AD SOMBOR** objavljuje:

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
(ODRŽAVANJE SKUPŠTINE AKCIONARA)**

Skupština akcionara ZASTAVA PROMET AD SOMBOR, ul. Filipa Kljajića bb, iz Sombora, održaće se **dana 30.06.2011. godine**, u sedištu Društva u Somboru, u ul. Filipa Kljajića bb, **sa početkom u 14,00 časova**, prema sledećem dnevnom redu:

DNEVNI RED

1. Izbor Predsednika Skupštine i radnih tela
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne vanredne sednice skupštine akcionara
3. Usvajanje finansijskog izveštaja za 2010. godinu
4. Donošenje odluke o usvajanju mišljenja revizora za 2010. godinu
5. Donošenje odluke o izboru revizora za 2011. godinu
6. Donošenje odluke o izboru članova Upravnog odbora Društva

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 01.06.2011. 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 15.06.2011. do 30.06.2011. godine u vremenu od 12,00 do 14,00 časova.

Ovaj Izveštaj 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.

U Somboru, dana 25.05.2011. godine

ZASTAVA PROMET AD SOMBOR
Generalni direktor,
Dejan Stanisavljević