

ROBNO TRANSPORTNI CENTAR "ŠABAC" A.D.

ŠABAC

Broj:641

Šabac, 08.05.2013.godine

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" br.36/2011 i 99/2011), člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS" br.31/2011) i odluke Nadzornog odbora o sazivanju redovne sednice skupštine akcionara br.587/2 od 24.04.2013.godine, akcionarima Akcionarskog društva Robno transportni centar „Šabac“ Šabac upućuje se

POZIV ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA

Redovna sednica Skupštine akcionara Akcionarskog društva Robno transportni centar „ŠABAC“ A.D.Šabac održaće se **17.06.2013. godine** sa početkom u 11 časova u prostorijama Društva na adresi Beogradski put b.b. u Šapcu.

Javni poziv akcionarima za učešće na Skupštini upućuje se dana **16.05.2013. godine**. Javni poziv se objavljuje na internet stranici Društva - www.freezonesabac.com, na internet stranici Registra privrednih subjekata- Agencije za privredne registre, Beogradske berze a.d. Beograd i Centralnog registra depoa i kliringa hartija od vrednosti.

DNEVNI RED

1. Izbor članova komisije za glasanje, zapisničara i dva akcionara koja overavaju zapisnik;
2. Utvrđivanje kvoruma za rad i odlučivanje na sednici Skupštine;
3. Usvajanje zapisnika sa godišnje sednice Skupštine održane 20.06.2012.godine
4. Usvajanje finansijskog izveštaja za 2012. godinu i izveštaja nezavisnog revizora;
5. Usvajanje izveštaja o radu Nadzornog odbora u 2012. godini;
6. Donošenje odluke o izboru ovlašćenog revizora za 2013.godinu;

Po navedenim tačkama glasaju prisutni akcionari koji poseduju akcije sa pravom glasa. Odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa.

Kompletan materijal za sednicu Skupštine dostupan je akcionarima na internet stranici Društva (www.freezonesabac.com) i u pravnoj službi društva u toku radnog vremena od 9h - 14h svakog radnog dana.

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu skupštine, što podrazumeva:

- pravo glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija,
- pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa zakonom, statutom Društva i poslovníkom o radu skupštine.

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sastav Skupštine (dan akcionara) je **07.06.2013. godine**. Samo akcionari koji su akcionari društva na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine.

Robno transportni centar "ŠABAC" A.D. Šabac na dan upućivanja poziva 16.05.2013.. godine ima ukupno emitovano 86.495 običnih akcija sa pravom glasa. Sve odluke predložene dnevnim redom se donose običnom većinom glasova. Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini društva iznosi 86.495.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa, može nadzornom odboru predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu. Predlog za dopunu dnevnog reda daje se pisanim putem i može se uputiti Društvu najkasnije dvadeset dana pre održavanja ove sednice.

Akcionar koji ima pravo učešća u radu Skupštine ima pravo da članovima Nadzornog odbora postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom, samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice. Član Nadzornog odbora dužan je da akcionaru pruži odgovor na postavljeno pitanje tokom sednice, osim u izuzetnim slučajevima predviđenim aktima Društva.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa. Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio. Punomoćje za glasanje ne mora biti overeno i može se dati i elektronskim putem. Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi i mora sadržati:

1. ime, jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara;
2. ime punomoćnika, sa svim podacima iz prethodne tačke;
3. broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.

Ovaj poziv predstavlja i objavu povremene informacije - obaveštenje u vezi sa održavanjem skupštine akcionara, shodno članu 65. stav 2. tačka 1. Zakona o tržištu kapitala.

**Predsednik Nadzornog odbora
Isaković Đorđe**