

MILAN BLAGOJEVIĆ " INTERTRANS " AD
PREDUZEĆE ZA PREVOZ OPRAVKU I KONTROLU DRUMSKIH VOZILA
Dositejeva 1, 32240 Lučani, tel/fax 032-817-557, 032-818-790
PIB 101263233 Matični broj 07300336 šifra delatnosti 7120

Na osnovu čl. 335, 372. i 398. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. Zakon, 5/2015 i 44/18), člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“, br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016) i čl. 13. i 20. Statuta privrednog društva MILAN BLAGOJEVIĆ - INTERTRANS AD LUČANI, LUČANI (VAROŠICA) i Odluke o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara, Odbor direktora upućuje sledeći:

P O Z I V

ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA MILAN BLAGOJEVIĆ - INTERTRANS AD LUČANI, LUČANI (VAROŠICA)

Sednica će se održati u poslovnim prostorijama Milan Blagojević - Intertrans ad Lučani, Lučani (Varošica) (u daljem tekstu: Društvo), Dositejeva 1, dana 21.12.2018. godine sa početkom u 12.00 časova.

Za sednicu Skupštine predlaže se sledeći:

DNEVNI RED

1. Donošenje Odluke o izboru predsednika Skupštine;
2. Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za glasanje i zapisničara;
3. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara;
4. Donošenje Odluke o promeni pravne forme;
5. Donošenje Odluke o povlačenju akcija sa MTP Belex Beogradske berze a.d. Beograd;
6. Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Osnivačkog akta;
7. Donošenje Odluke o prestanku važenja Statuta;
8. Donošenje Odluke o razrešenju i imenovanju članova organa Društva.

PREUZIMANJE MATERIJALA ZA SEDNICU SKUPŠTINE

Materijal za sednicu Skupštine akcionari mogu preuzeti lično ili putem punomoćnika u sedištu Društva u Lučanima, ulica Dositejeva 1, svakog radnog dana u redovno radno vreme.

DAN AKCIONARA

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za učešće na sednici Skupštine je 11.12.2018. godine. Samo akcionari koji su akcionari Društva na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine.

GLASANJE U ODSUSTVU

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva na sednici Skupštine, uz overu potpisa na formularu na glasanje, u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Formular za glasanje u

odsustvu je sastavni deo materijala za sednicu Skupštine.

PUNOMOĆJE ZA GLASANJE

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime i glasa. Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu Skupštine, kao i akcionar koji ga je ovlastio. Ako punomoćje za glasanje daje fizičko lice ono mora biti overeno, u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

DOPUNA DNEVNOG REDA

Akcionar koji poseduje najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Odboru direktora da uputi obrazloženi predlog Odluke za dopunu dnevnog reda ili da dostavi tekst odluke kojoj će Skupština samo raspravljati. Predlog se daje pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocu zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije 10 dana pre održavanja ove sednice Skupštine.

NAČIN UPUĆIVANJA POZIVA

Poziv akcionarima za sednicu Skupštine upućuje se objavljivanjem na internet stranici Društva (www.mbintertrans.co.rs), internet stranici registra privrednih subjekata, internet stranici Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti i internet stranici Beogradske berze a.d. Beograd, u skladu sa članom 335. Zakona o privrednim društvima.

**MILAN BLAGOJEVIĆ - INTERTRANS
AD LUČANI**



Milana Pantelić, predsednik Odbora direktora