

SAOBRAĆAJNO TURISTIČKO I USLUŽNO PREDUZEĆE „VRŠAC“- AKCIONARSKO DRUŠTVO

Iz Vršca, Stepe Stepanovića 9

Matični broj: 08009961

PIB: 100512973

Delatnost društva- 4931- Gradski i prigradski kopneni prevoz putnika

Broj: 653

Datum: 24 MAY 2017

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima i člana 65. Zakona o tržištu kapitala, a u skladu sa Odlukom Odbora direktora STUP-a "VRŠAC" A.D. od 24.05.2017. godine, Predsednik Odbora direktora Društva upućuje akcionarima:

POZIV ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA

Odbor direktora STUP „VRŠAC“ A.D. na svojoj sednici održanoj dana 24.05.2017. godine doneo je Odluku o održavanju redovne godišnje Skupštine akcionara, dana 27.06.2017. godine u 11 časova u Sali za sastanke u sedištu Društva.

Odbor direktora predlaže Skupštini sledeći:

DNEVNI RED

1. Sačinjavanje spiska učesnika sa brojem glasova i utvrđivanje kvoruma
2. Imenovanje dva overača Zapisnika i tri člana Komisije za glasanje
3. Verifikacija Zapisnika i Odluka sa sednice Skupštine akcionara održane dana 23.06.2016. godine
4. Razmatranje predloga Odbora direktora i donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o poslovanju, finansijskih izveštaja i napomena uz finansijske izveštaje sa Izveštajem nezavisnog revizora ("EUROAUDIT" D.O.O. Beograd) za 2016. godinu
5. Razmatranje predloga Odbora direktora i donošenje Odluke o raspodeli neraspoređene dobiti za 2016. godinu
6. Donošenje Odluke o izboru revizora za vršenje revizije finansijskih izveštaja u 2017. godini
7. Razmatranje i usvajanje Izveštaja Odbora direktora o sticanju sopstvenih akcija na regulisanom tržištu, odnosno MTP-u sa predlogom Odluke
8. Donošenje Odluke o poništenju sopstvenih akcija i smanjenju osnovnog kapitala Društva

STUP „VRŠAC“ A.D. na dan upućivanja poziva ima ukupno emitovanih 36.288 akcija od kojih su 3.268 sopstvenih akcija koje ne daju pravo glasa, te je ukupan broj glasova u Skupštini 32.660 glasova.

Predlaže se Skupštini akcionara da donese Odluke po tačkama 3,4,5,6,7 i 8. dnevnog reda.

Sve Odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara, osim tačke 8. za koju je potrebna tročetvrtinska većina prisutnih akcionara sa pravom glasa.

Po navedenim tačkama glasaju prisutni akcionara koji poseduju akcije sa pravom glasa. Akcionar može da glasa lično ili preko punomoćnika kome je dato punomoćje u pisanoj formi u skladu sa Zakonom. Akcionari mogu glasati i u odsustvu putem glasačkih listića u skladu sa Zakonom i Statutom društva.

Punomoćja se moraju dostaviti najkasnije do 24.06.2017. godine u sedište Društva. Punomoćja data za prethodnu sednicu Skupštine akcionara na kojima nije navedeno da su data samo za tu sednicu, važe i za ovu sednicu, odnosno do opoziva.

Potpis na punomoćju za glasanje i formularu za glasanje u odsustvu ne mora biti overen u skladu sa Zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Materijal za sednicu, formular za davanje punomoćja i formular za glasanje u odsustvu objavljeni su i mogu se preuzeti na internet stranici Društva: www.stup.rs

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja i donese Odluka, pod uslovom da obrazlože taj predlog i dostave tekst Odluke koju predlažu. Predlog se daje pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a upućuje se Društvu najkasnije 20 dana pre dana održavanja sednice Skupštine akcionara.

Utvrdjuje se dan akcionara koji pada na deseti dan pre dana održavanja sednice Skupštine akcionara, odnosno 17.06.2017. godine.

Utvrdjuje se dan dividende (17.06.2017. godine).

Poziv za sednicu objavljen je na internet stranici Društva, internet stranici Beogradske berze, Komisije za hartije od vrednosti i Agencije za privredne registre.

Predsednik Odbora direktora




Želimir Đabić