

РОБНО ТРАНСПОРТНИ ЦЕНТАР

„ШАБАЦ“ А.Д

Ш А Б А Ц

Број:1657

Шабац, 16.12.2014. године

На основу члана 335. Закона о привредним друштвима ("Службени гласник РС"бр.36/2011 и 99/2011), члана 65.Закона о тржишту капитала("Службени гласник РС"бр.31/2011) и одлуке Надзорног одбора о сазивању ванредне седнице скупштине акционара бр.1648/6 од 12.12.2014.године, акционарима Акционарског друштва Робно транспортни центар „Шабац“ Шабац упућује се

ПОЗИВ ЗА ВАНРЕДНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Ванредна седница Скупштине акционара Акционарског друштва Робно транспортни центар "Шабац" одржаће се **15.01.2015.године** са почетком у 11 часова у просторијама Друштва на адреси Београдски пут б.б. у Шапцу.

Јавни позив акционарима за учешће на Скупштини упућује се дана **19.12 2014.године**. Јавни позив се објављује на интернет страници друштва (www.freezonesabac.com), на интернет страници регистра привредних субјеката-Агенције за привредне регистре, Београдске берзе а.д.Београд и Централног регистра депоа и клиринга хартија од вредности. Позив за седницу скупштине доставиће се и путем поште на адресу сваког акционара.

ДНЕВНИ РЕД

- 1.Избор чланова комисије за гласање, записничара и два акционара који оверавају записник;
- 2.Утврђивање кворума за рад и одлучивање на седници скупштине;
- 3.Доношење одлуке о избору два члана Надзорног одбора;
- 4.Доношење одлуке о продаји катастарске парцеле бр.6915/64 пов.1.21.97 ха уписане у лист непокретности бр.13425 К.О. Шабац;
- 5.Доношење одлуке о продаји катастарске парцеле бр.320/10 пов.3.44.93 ха уписане у лист непокретности бр.13425 К.О.Шабац
- 6.Доношење одлуке о продаји катастарске парцеле бр.1264/12 пов.0.15.00 ха уписане у лист непокретности бр.15874 К.О.Шабац

По наведеним тачкама гласају присутни акционари који поседују акције са правом гласа. Одлуке се доносе обичном већином гласова присутних акционара који имају право гласа.

Комплетан материјал за седницу Скупштине доступан је акционарима на интернет страници друштва (www.freezonesabac.com) и у правној служби друштва у току радног времена од 9-14 часова сваког радног дана.