

U skladu sa odredbama čl. 335 i čl.592.stav 7. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br.36/2011,99/2011), a na osnovu člana 16.11. tačka d. Statuta VEOLIA TRANSPORT LITAS AD Požarevac, i člana 3. Poslovnika o radu Upravnog odbora, Upravni odbor VEOLIA TRANSPORT LITAS AD POŽAREVAC

**SVIM AKCIONARIMA**  
**Dana 30.04.2012.godine upućuje sledeći**  
**POZIV**  
**ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE**  
**VEOLIA TRANSPORT LITAS AD POŽAREVAC**  
**KOJA ĆE SE ODRŽATI U SEDIŠTU DRUŠTVA, DANA 22.05.2012.GODINE SA**  
**POČETKOM U 09:00H**

Za sednicu skupštine društva utvrđen je sledeći:

**DNEVNI RED**

1. Izbor i imenovanje predsednika Skupštine akcionara.
2. Imenovanje zapisničara i tri člana komisije za glasanje od strane predsednika skupštine .
3. Utvrđivanje ispunjenosti uslova za punovažan rad skupštine (kvorum za sve tačke dnevnog reda) od strane komisije za glasanje
- 4.Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice skupštine.
- 5.Usvajanje dnevnog reda sednice skupštine akcionara.
6. Usvajanje odluke o prinudnom otkupu akcija društva

**II** Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini VEOLIA TRANSPORT LITAS AD POŽAREVAC iznosi 620.957 glasova.

U skladu sa čl.15.5 Statuta društva, Skupština o svim tačkama dnevnog reda odlučuje većinom glasova svih akcionara, pri čemu jedna obična akcija daje pravo na jedan glas.

**III** Materijal za sednicu se može preuzeti na internet stranici društva ili lično u prostorijama sedišta društva, u Požarevcu u ul. Đure Đakovića br.3, svakog radnog dana od 8 do 16 časova .

Određuje se dan akcionara **12.05.2012.godine**, a pravo učešća na sednici Skupštine imaju samo akcionari koji su upisani na taj dan u jedinstvenoj evidenciji akcionara Centralnog registra. Društvo će na pisani zahtev svakog akcionara, koji može biti dostavljen i elektronskim putem, bez odlaganja dostaviti kopiju izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara.



Pravo učešća u radu sednice skupštine ima akcionar koji na dan akcionara poseduju najmanje 620 akcija, što podrazumeva:

- 1.pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija,
- 2.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 Statutom i poslovnikom skupštine.

Akcionari koji pojedinačno ne poseduju 620 akcija imaju pravo da u radu skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa Zakonom o privrednim društvima. Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi, a ako je davalac punomoćja fizičko lice, potpis na punomoćju mora biti overen u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Punomoćje za predstavljanje na sednici skupštine dostavlja se društvu najkasnije 3 dana pre održavanja skupštine.

Ako je akcionar fizičko lice koje glasa putem formulara za glasanje u odsustvu, njegov potpis mora biti overen u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa

Formular za davanje punomoćja za glasanje i Formular za glasanje u odsustvu se od dana izdavanja ovog poziva može preuzeti na internet stranici društva ili lično u prostorijama sedišta.

Detaljna obaveštenja o pravima akcionara na predlaganje dnevnog reda i pravima na postavljanje pitanja, uz navođenje rokova u kojima se ta prava mogu koristiti, kao i opis procedure za glasanje preko punomoćnika i procedure za glasanje u odsustvu, nalaze se na internet stranici društva [www.veolia-transport.rs](http://www.veolia-transport.rs).

**IV** Poziv za sednicu, sa predlozima odluka i materijalom po tačkama dnevnog reda objavljuje se na internet stranici društva [www.veolia-transport.rs](http://www.veolia-transport.rs) zaključno sa danom održavanja skupštine, a dostavlja se za objavu na internet strani regulisanog tržišta i internet stranici registra privrednih subjekata. Na osnovu člana 5.6. Osnivačkog akta Društva umesto upućivanja individualnih poziva svakom akcionaru objavljuje se poziv i obaveštenje za sednicu skupštine akcionara u dnevnom listu Danas.

Predsednik upravnog odbora  
VEOLIA TRANSPORT LITAS AD POŽAREVAC

---

Claes Gotthold